# Stadt Sulingen

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

# Inhaltsverzeichnis


Inhaltsverzeichnis ..... 1

Haushaltssatzung ..... 3

Vorbericht ..... 5

Teilhaushalte ..... 31

Produktübersicht ..... 31

Budgets ..... 33

Deckungsvermerke ..... 34

Allgemeine Hinweise zu den Ansatzzeilen im Ergebnishaushalt ..... 35

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft ..... 37

**Haushaltsplan 2022** ..... 40

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ..... 41

Haushaltsquerschnitt ..... 44

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte:
- Büro des Bürgermeisters ..... 51

- Allgemeines ..... 70

- Bürgerservice ..... 89

- Familienservice ..... 102

- Finanzen ..... 172

- Ordnung ..... 209

- Bauverwaltung ..... 228

- Planung ..... 262

Stellenplan ..... 287

Investitionsprogramm ..... 295

Übersicht Schulden ..... 326

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen ..... 326

Beteiligungen ..... 327

Beteiligungsbericht ..... 328

# Haushaltssatzung der Stadt Sulingen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Sulingen in der Sitzung am 21.04.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

| | | |
|---|---|---|
| 1. | im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 27.379.200 € |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 26.173.100 € |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 47.700 € |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 € |
| 2. | im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.729.100 € |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.772.600 € |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.315.600 € |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.270.900 € |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 536.100 € |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 536.100 € |

festgesetzt.

| | | |
|---|---|---|
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag | | |
| - | der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 26.580.800 € |
| - | der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 27.579.600 € |

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 536.100,00 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.345.000,00 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.954.000,00 € festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 410 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 410 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 410 v.H. |

Sulingen, 22.04.2022

L. S.

gez. P. Bade

Bade
(Bürgermeister)

# Vorbericht

# zum Haushaltsplan der Stadt Sulingen

# für das Haushaltsjahr 2022

## 1. Allgemeine Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 21. April 2022 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Gemäß § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Der Haushaltsplan 2022 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 1.206.600 € aus. Im außerordentlichen Bereich sind Erträge in Höhe von 47.700 € veranschlagt, so dass das Jahresergebnis einen Überschuss von 1.254.300 € ergibt.

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts 2022 ist die Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 536.100,00 € notwendig. Für 2023 bis 2025 sind keine Kreditaufnahmen eingeplant, allerdings für 2023 eine Umschuldung von 454.300,00 €.

Der doppische Haushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt und untergliedert sich hier in Teilhaushalte und Produkte. Zusätzlich zum laufenden Haushaltsjahr wird eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre direkt mit in den Haushaltsplan einbezogen; somit ist diese verbindlicher als der frühere Finanzplan.

Im doppischen Rechnungswesen wird neben einer periodengerechten Zuordnung der Aufwendungen und Erträge auch für alle Bereiche eine Ausweisung der Abschreibungen vorgenommen. Die Auswirkungen jeder neuen Investition werden durch die Abschreibungen und die sich daraus ergebenden Belastungen in den Ergebnishaushalten der Folgejahre sichtbar.

Der Ergebnishaushalt spiegelt das Ressourcenaufkommen (Erträge) und den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) innerhalb eines Jahres wider und entspricht ungefähr der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Bereich. Insgesamt sollen die Erträge die Aufwendungen decken und somit der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden.

Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres veranschlagt. Es werden alle Zahlungen, einschließlich der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit, nachgewiesen. Vorgänge, bei denen es zu keinen Zahlungen kommt wie z.B. Abschreibungen und Rückstellungen, werden nicht berücksichtigt. Mit der Aufstellung des Finanzhaushaltes soll die Liquidität der Kommune sichtbar werden.

Entsteht im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag, so ist dieser durch den vorhandenen Zahlungsmittelbestand oder über Darlehensaufnahmen auszugleichen. Ein Überschuss wird in den Bestand des Folgejahres übernommen.

Gemäß § 4 KomHKVO ist der Haushalt in einzelne Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind nach der örtlichen Verwaltungsgliederung oder dem örtlichen Produktplan zu bilden. Die Stadt Sulingen hat den Haushaltsplan nach der Verwaltungsgliederung erstellt und zu Beginn des Jahres 2016 auf acht Teilhaushalte umgestellt. Im Laufe des Jahres 2021 sind geringfügige Änderungen bei der Zuordnung von Produkten zu einzelnen Teilhaushalten vorgenommen worden. Eine Übersicht der Zuordnung von Produkten zu den Teilhaushalten ist im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

Innere Verrechnungen zwischen den Teilhaushalten gemäß § 15 Absatz 3 KomHKVO werden nur im Bereich „Bauhof“ veranschlagt.

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021:

### 2.1. Ausgangslage

Der Rat der Stadt Sulingen hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 in seiner Sitzung am 28. Januar 2021 beschlossen. Das Volumen stellt sich folgendermaßen dar:

| Ergebnishaushalt 2021 | Haushaltsansatz |
|---|---|
| Ordentliche Erträge | 22.577.647,30 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 24.110.320,52 € |
| Ordentliches Ergebnis | - 1.532.673,22 € |
| | |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 € |
| | |
| Jahresergebnis | - 1.532.673,22 € |
| | |
| **Finanzhaushalt 2021** | |
| | |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.655.900,00 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.016.352,00 € |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | - 1.360.452,00 € |
| | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.256.300,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.611.000,00 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | - 1.354.700,00 € |
| | |
| Finanzmittelfehlbetrag | - 2.715.152,00 € |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.687.900,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 900.800,00 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 787.100,00 € |

Zur Finanzierung des per Saldo geplanten Mittelabflusses von 3.615.952,00 € (Finanzmittelfehlbetrag zzgl. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.343.000,00 € veranschlagt (und der Betrag der Umschuldung in Höhe von 344.900 €) und der positive Kassenbestand aus dem Vorjahr in Höhe von 3.535.623,62 € eingeplant. Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 600.000 € eingestellt.

### 2.2. Abwicklung des Haushaltes 2021

Das Haushaltsjahr 2021 war wie auch das Vorjahr geprägt durch die Corona-Pandemie, die erhebliche Veränderungen bei den geplanten Haushaltsansätzen mit sich brachte sowie geplante Investitionen im Bereich der Baumaßnahmen und des Sachvermögens verzögerte. Weiter haben auch die Kommunalwahlen Auswirkungen auf das Haushaltsjahr gehabt.

Insbesondere bei der Gewerbesteuer haben sich die Erträge im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt. Es liegen Mehrerträge von rund 1,7 Mio. € vor. Bei dem Anteil an der Einkommensteuer bleiben die Erträge mit rund 169.000 € unter dem Haushaltsansatz. Auch bei der Vergnügungssteuer liegen die Erträge aufgrund des Lockdowns rund 102.000 € unter dem Haushaltsansatz. Die Gewerbesteuerumlage fällt aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer höher aus als geplant. Aufgrund der Endabrechnung, die erst im Jahr 2022 stattgefunden hat, fällt die Nachzahlung erst in 2022 an. Rückstellungen für den Finanzausgleich waren in Höhe von 1.780.300,00 € zu bilden.

Durch die Kommunalwahlen hat sich eine Veränderung bei der Person des Bürgermeisters ergeben. Hierdurch ergaben sich notwendige Veränderungen bei den Rückstellungen für Pensions- und

Beihilfe. So wurde der bisherige Stelleninhaber in den Bereich der Versorgungsempfänger überführt, für den neuen Stelleninhaber mussten bei den Aktiven Rückstellungen aufgebaut werden.

Nach bisherigem Stand wird daher das prognostizierte Defizit im ordentlichen Ergebnis von - 1.532.673,22 € überschritten. Das Defizit liegt im ordentlichen Ergebnishaushalt bei - 1.845.333,15 €. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt ergibt sich ein Überschuss von 370.435,66 €. Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt daher mit einem Defizit von -1.474.897,49 € ab. Haushaltsreste wurden in Höhe von rd. 420.000 € gebildet.

Im Finanzhaushalt ergibt sich bei der laufenden Verwaltungstätigkeit im Gegensatz zu den Planzahlen ein Überschuss von 724.097,79 €. Haushaltsreste wurden in Höhe von rd. 420.000 € gebildet.

Bei der Investitionstätigkeit wurden in 2021 investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 3.170.005,92 € geleistet. Leider ist anzumerken, dass im Bereich der Investitionstätigkeiten einige Maßnahmen aus 2021 nicht abgeschlossen werden konnten. Somit wird der Betrag der ins nächste Jahr zu übertragenden Haushaltsausgabereste im investiven Bereich für das Jahr 2021 rund 1,9 Mio. € betragen. Die Übertragung solch hoher Summen erschweren die Liquiditätsplanungen für das Folgejahr immens.

Die noch verfügbare Kreditermächtigung aus 2020 von 1.106.000,00 € wird noch im Frühjahr 2022 benötigt. Die Ermächtigung aus 2021 von 1.343.000 wird ins nächste Jahr übertragen, um entsprechend auf die noch zu leistenden Auszahlungen reagieren zu können. Zusätzlich steht zur Deckung der Auszahlungsermächtigungen ein Kassenbestand von 2.231.600,46 € zum Ende des Jahres zur Verfügung, der um 624.028,84 € höher ausfällt als ursprünglich geplant.

### 2.3. Kassenlage:

Die Girokonten wurden in 2021 nicht überzogen. Es sind geringe Beträge für Negativzinsen angefallen, wenn „zu viel“ Geld auf den Konten war.

Für das Haushaltsjahr 2022 steht noch eine Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 1.106.000 € sowie aus 2021 in Höhe von 1.343.000 € zur Verfügung. Zinseinnahmen für kurzfristig verfügbare Finanzmittel sind momentan nicht erzielbar.

## 3. Haushaltsplan 2022

### 3.1. Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt, der die Erträge und Aufwendungen abbildet, ist Grundlage für den Haushaltsausgleich und soll gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit folgenden Summen ab:

| | |
|---|---|
| Ordentliche Erträge | 27.379.200 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 26.173.100 € |
| Ordentliches Ergebnis | 1.206.600 € |
| | |
| Außerordentliche Erträge | 47.700,00 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € |
| Außerordentliches Ergebnis | 47.700,00 € |
| | |
| Jahresergebnis | 1.253.800 € |

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet einen Überschuss in Höhe von 1.253.800 €. Der Überschuss steht für Folgejahre zur Deckung von Fehlbeträgen des Ergebnishaushaltes zur Verfügung.

Die Entwicklung der Überschussrücklagen stellt sich wie folgt dar:

| | tatsächliches Ergebnis | | |
|---|---|---|---|
| Jahr | ordentlich | außerordentlich | Jahresergebnis |
| 2009 | 320.735,24 | 4.469,13 | 325.204,37 |
| 2010 | -616.173,28 | -12.673,75 | -628.847,03 |
| 2011 | 626.401,19 | 213.854,59 | 840.255,78 |
| 2012 | 401.444,06 | 3.419,93 | 404.863,99 |
| 2013 | 46.064,20 | 255.442,52 | 301.506,72 |
| 2014 | 186.138,11 | 12.863,17 | 199.001,28 |
| 2015 | -224.665,34 | 129.249,66 | -95.415,68 |
| 2016 | 152.112,77 | 123.394,15 | 275.506,92 |
| 2017 | -23.164,05 | 52.386,55 | 29.222,50 |
| 2018 | 1.297.410,77 | 67.873,67 | 1.365.284,44 |
| 2019 | 952.667,86 | -9.214,12 | 943.453,74 |
| 2020 | 46.610,61 | 63.126,19 | 109.736,80 |
| 2021 | -1.845.333,15 | 370.435,66 | -1.474.897,49 |
| 2022 | 1.206.100,00 | 47.700,00 | 1.253.800,00 |
| | 2.526.348,99 | 1.322.327,35 | 3.848.676,34 |

Jahresrechnungen 2017 und 2018 noch nicht geprüft, 2019 bis 2021 vorläufig!

Der Fehlbetrag aus 2021 kann durch die vorhandenen Überschüsse gedeckt wrden In den Jahren 2022 bis 2025 sind Überschüsse dargestellt, so dass die Rücklage sich weiter aufbaut.

Darstellung mit den Folgejahren:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.206.100,00 | 47.700,00 | 1.253.800,00 |
| 2023 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 2024 | 1.120.900,00 | 0,00 | 1.120.900,00 |
| 2025 | 1.455.600,00 | 0,00 | 1.455.600,00 |
| | 5.118.848,99 | 1.322.327,35 | 6.441.176,34 |

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts werden im weiteren Verlauf erläutert:

### 3.1.1. Ordentliche Erträge

| | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.070.734 | 15.267.600 | 17.397.300 | 18.430.000 | 19.440.100 | 20.137.300 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.335.451 | 2.935.000 | 3.823.100 | 3.014.100 | 3.556.600 | 3.445.900 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.118.286 | 996.147 | 1.074.200 | 1.109.300 | 1.119.600 | 1.141.000 |
| 4 | sonstige Transfer-erträge | 14.867 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 583.144 | 844.100 | 850.800 | 850.800 | 850.800 | 850.800 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 276.500 | 328.400 | 347.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 732.886 | 779.600 | 806.800 | 728.900 | 726.400 | 727.900 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 43.283 | 24.600 | 22.700 | 22.400 | 22.200 | 22.200 |
| 9 | aktivierte Eigen-leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestands-veränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 1.596.749 | 1.369.400 | 3.024.500 | 718.300 | 566.100 | 579.400 |
| 12 | **= Summe ordentliche Erträge** | **23.771.900** | **22.577.647** | **27.379.200** | **25.240.600** | **26.648.600** | **27.271.300** |

### 3.1.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| Grundsteuer A | 172.159 | 175.800 | 185.000 | 183.700 | 182.500 | 181.200 |
| Grundsteuer B | 2.220.891 | 2.228.500 | 2.381.800 | 2.403.200 | 2.424.800 | 2.446.600 |
| Gewerbesteuer | 5.205.785 | 6.000.000 | 7.826.300 | 8.483.700 | 9.085.700 | 9.395.800 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.823.960 | 5.222.800 | 5.453.600 | 5.775.300 | 6.139.200 | 6.483.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.443.402 | 1.380.700 | 1.288.600 | 1.322.100 | 1.345.900 | 1.368.700 |
| Vergnügungssteuer | 146.647 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Hundesteuer | 57.891 | 59.800 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| **= Summe Steuern u. ähnliche Abgaben** | **14.070.734** | **15.267.600** | **17.397.300** | **18.430.000** | **19.440.100** | **20.137.300** |

Die **Grundsteuern A und B** bleiben auf einem konstant hohen Niveau und könnten aufgrund der Bautätigkeiten in den nächsten Jahren noch geringfügig zunehmen. Abzuwarten bleibt, welche Auswirkungen die Grundsteuerreform auf die Erträge haben wird. Der Hebesatz der Grundsteuer A und B wird in 2022 von 390 v. H. auf 410 v. H. erhöht. Die Grundsteuer wurde mit dem Vorauszahlungssoll veranschlagt. Sie wurden nach den Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Die Veranschlagung des Ansatzes bei der **Gewerbesteuer** gestaltet sich wieder einmal sehr schwierig. Unter Berücksichtigung der derzeit vorliegenden Messbeträge wurde für das Jahr 2022 der Ansatz errechnet und die Auswirkungen der Endabrechnungen für frühere Jahre geschätzt. Für die Folgejahre wurde aufgrund der Orientierungsdaten fortgeschrieben. Der Hebesatz wird von 390 v. H. auf 410 v. H. erhöht.

Die **Anteile an der Einkommensteuer** sind in den letzten Jahren stark angestiegen und werden lt. den Orientierungsdaten auch in den nächsten Jahren eine wichtige Einnahmequelle der Kommunen sein. Für das Jahr 2022 wurde der Ansatz mit + 4,5 % zum Vorjahr nach den Orientierungsdaten ermittelt. Für die Folgejahre werden jährliche Steigerungen von 5,9 % für 2023, 6,3 % für 2024 und 5,6 % für 2025 angenommen.

Die **Anteile an der Umsatzsteuer** sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Im Jahr 2020 erhielten die Kommunen einmalig einen höheren Anteil. Daher sinkt die Schätzung in den Folgejahren zunächst. Gegenüber dem Vorjahr mit wurde der Ansatz mit - 10,2 % nach den Orientierungsdaten ermittelt. Für die Folgejahre wird in 2023 mit einer Steigerung von 2,6 % und für 2024 und 2025 von einer Steigerung von 1,8 % und 1,7 % ausgegangen.

Die **Vergnügungssteuer** verbleibt auf einem konstanten Niveau.

Die **Hundesteuer**satzung wurde in 2021 neu gefasst. Finanziell wirkt sich diese Änderung lediglich durch den Wegfall einiger Befreiungstatbestände aus. Eine Erhöhung der Sätze hat nicht stattgefunden.

### 3.1.1.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 1.029.432 | 806.500 | 1.367.200 | 958.600 | 1.559.400 | 1.445.600 |
| Zuweisungen übertragener Wirkungskreis | 2.474.492 | 274.200 | 279.800 | 285.400 | 291.100 | 296.900 |
| Landeszuweisung Kindergärten | 1.349.532 | 1.272.000 | 1.568.600 | 1.374.000 | 1.379.000 | 1.379.000 |
| Zuweisung Sonderprogramme Kindergärten | 443.420 | 481.800 | 580.300 | 368.900 | 299.900 | 297.200 |
| Sonstige Zuwendungen | 38.575 | 100.500 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| **= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **5.335.451** | **2.935.000** | **3.823.100** | **3.014.100** | **3.556.600** | **3.445.900** |

Ob und in welcher Größenordnung eine Kommune im Rahmen des Finanzausgleichs **Schlüsselzuweisungen** erhält, ist immer abhängig von den Steuererträgen des Vorjahres. Allgemein kann gesagt werden: Bei geringen Steuereinnahmen erhält man hohe Schlüsselzuweisungen, bei hohen Steuereinnahmen erhält man geringe Schlüsselzuweisungen. Für den Zeitraum von Oktober 2020 bis September 2021 waren die Steuererträge sehr unterschiedlich. Im 4. Quartal 2020 bewegte sich insbesondere die Gewerbesteuer auf einem verhältnismäßig hohen Niveau. Im 1. bis 3. Quartal des Jahres 2021 lagen die Erträge bei der Gewerbesteuer zwischen 1,4 Mio. € und 2,1 Mio. €. Die Steuerkraftmesszahl für Zuweisungen lag im Jahr 2021 bei 14.558.196. In 2022 ist die Steuerkraftmesszahl leicht auf 14.452.741 gesunken. Unter Berücksichtigung des Grundbetrages von 1.221,62 € hat dies zur Folge, dass in 2022 Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von 1.367.176 € eingehen werden.

Im Bereich der **Landeszuweisungen** für die **Kindergärten** macht sich die Einführung der Beitragsfreiheit in den Kindergärten ab August 2018 bemerkbar. Der Wegfall der Elternbeiträge wird vom Land durch eine Erhöhung des Finanzhilfesatzes für Personalausgaben nach § 16 KiTaG kompensiert. Dieser Satz beträgt derzeit 58 % und bezieht sich auf Kindergartengruppen, der Satz bei den Krippen liegt bei momentan 56 %, beim Hort bei 20 %. Grundlage ist die jeweils vom Land anerkannte Jahreswochenstundenpauschale. In 2022 sind die Erträge höher als in den Folgejahren. Grund hierfür ist, dass das Land die Jahre 2020/2021 endabgerechnet hat und die Nachzahlungen in 2022 erfolgen.

Bei den **Sonderprogrammen** für die **Kindergärten** werden die Förderungen der Sprach-Kita´s in den Kindergärten Ratz + Rübe, Weltentdecker, Villa Kunterbunt und Zauberland fortgeführt. und Holunderweg bis Ende 2022 verlängert. Aus der Richtlinie „Qualität“ erhalten die Einrichtungen Villa Kunterbunt, Zauberland und Sule-Racker eine Zuweisung vom Land

Bei den **sonstigen Zuwendungen** entfällt ab 2020 der Zuschuss des Landkreises Diepholz zur Flüchtlingsbetreuung in Höhe von 71.000,00 €. In 2021 waren für das Stadttheater und das Hallenbad Corona-Hilfen in Höhe von 65.000 € eingeplant worden. Theater und Hallenbad sind geöffnet, so dass in 2022 keine Unterstützung erfolgt.

### 3.1.1.3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auflösungserträge aus Sonderposten** | | | | | | |
| Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 818.140 | 653.803 | 648.800 | 631.000 | 597.300 | 569.700 |
| Sonderposten für Sammelposten | 452 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 262.789 | 278.567 | 272.500 | 272.500 | 255.400 | 253.600 |
| Sonstige Sonderposten | 36.905 | 40.261 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 31.300 |
| Sonderposten für geplante Zuwendungen | 0 | 23.053 | 112.700 | 165.600 | 226.700 | 286.400 |
| **= Summe Auflösungserträge aus Sonderposten** | **1.118.286** | **996.147** | **1.074.200** | **1.109.300** | **1.119.600** | **1.141.000** |

Hat die Stadt für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse oder Beiträge erhalten, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber.
Die Auflösungserträge werden aus der Anlagenbuchhaltung übermittelt. Für die in den Planjahren vorgesehenen Zuwendungen und Beiträge sind manuelle Beträge ermittelt worden, die bei Veränderungen des Haushaltsentwurfes entsprechend angepasst werden.

### 3.1.1.4. Erträge aus Transferleistungen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schuldendiensthilfen von Gemeinden | 14.867 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| **= Summe sonstige Transfererträge** | **14.867** | **32.800** | **32.800** | **32.800** | **32.800** | **32.800** |

Der Landkreis Diepholz gewährt Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse in Form von **Schuldendiensthilfen** für evtl. Darlehen. Für den Bau der Grundschule wird ab dem Jahr 2021 mit einer Unterstützung aus der Kreisschulbaukasse gerechnet, so dass der Ansatz ab dem Jahr ansteigt.

### 3.1.1.5. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Öffentlich-rechtliche Entgelte** | | | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 235.393 | 248.700 | 248.700 | 248.700 | 248.700 | 248.700 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 347.751 | 595.400 | 602.100 | 602.100 | 602.100 | 602.100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| = Summe Öffentlich-rechtliche Entgelte | 583.144 | 844.100 | 850.800 | 850.800 | 850.800 | 850.800 |

Die **Verwaltungsgebühren** setzen sich hauptsächlich aus den Erträgen in den Bereichen Meldewesen, KFZ-Zulassungsstelle, Standesamt und Friedhofsverwaltung zusammen. Die Gebühren bleiben gegenüber dem Vorjahr grds. auf einem konstanten Niveau.

Die **Benutzungsgebühren** haben sich in den letzten Jahren stark verringert, da ab August 2018 für den Besuch der städtischen Kindergärten (ab 3 Jahre) keine Gebühren mehr zu zahlen sind. Erhoben werden Gebühren für die Nutzung der Krippengruppen sowie des Horts. Hier ist zum Jahr 2020 eine Steigerung zu erkennen, da während der Lockdown-Phasen keine Gebühren erhoben wurden.
Insgesamt resultieren die Erträge hauptsächlich aus den Krippen- und Hortgebühren (295.100 €), den Erträgen durch den Besuch des Hallen- und Freibades (165.000 €), der Nutzung des städtischen Friedhofs (37.500 €) sowie der Unterbringung der Asylbewerber in angemieteten Räumlichkeiten (39.500 €).

### 3.1.1.6. Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Privatrechtliche Entgelte** | | | | | | |
| Mieten und Pachten | 132.768 | 143.200 | 151.800 | 156.800 | 156.800 | 156.800 |
| Erträge aus Verkauf | 113.505 | 164.200 | 173.700 | 173.700 | 173.700 | 173.700 |
| Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 30.227 | 21.000 | 21.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **= Summe privat-rechtliche Entgelte** | **276.500** | **328.400** | **347.000** | **334.000** | **334.000** | **334.000** |

Die **Miet- und Pachterträge** sind in den letzten Jahren auf einem konstanten Niveau. Für 2022 wurden wie im Vorjahr die Erträge beim Theater reduziert.
Die **Verkaufserlöse** ergeben sich größtenteils aus dem Angebot von Mittagessen in den städtischen Kindergärten und bleiben ziemlich konstant.
Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** sinken ab 31.07.2022, da die Regelung zur betrieblichen Kinderbetreuung eingestellt wird.

### 3.1.1.7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| Erstattungen vom Bund | 17.939 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| Erstattungen vom Land | 835 | 15.800 | 9.300 | 800 | 800 | 800 |
| Erstattungen von Gemeinden | 588.100 | 638.400 | 669.200 | 630.800 | 630.800 | 630.800 |
| Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 73.271 | 70.600 | 58.000 | 43.000 | 33.000 | 33.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattungen von privaten Unternehmen | 8.267 | 16.300 | 16.300 | 17.800 | 16.300 | 17.800 |
| Erstattungen von übrigen Bereichen | 44.474 | 29.500 | 54.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| **= Summe Kosten-erstattungen und Kostenumlagen** | **732.886** | **779.600** | **806.800** | **728.900** | **726.400** | **727.900** |

Größte Position bei den **Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist die Finanzbeteiligung des Landkreises Diepholz an den Kosten für die Kindertagesbetreuung. In 2022 wird mit einer Summe in Höhe von 602.400 € geplant (1.200 € je Kind).
Weiterhin sind in diesem Bereich Erstattungen von Personalkosten durch den Landkreis Diepholz sowie von Planungs- und Personalkosten durch die STEG eingeplant.

### 3.1.1.8. Erträge aus Zinsen und ähnlichen Finanzvorgängen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zinsen und ähnliche Finanzerträge** | | | | | | |
| Zinserträge von Kreditinstituten | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinserträge von übr. inländisch. Bereichen | 608 | 600 | 700 | 400 | 200 | 200 |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinsung v. Steuer-nachforderungen und -erstattungen | 40.991 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Sonstige Finanzerträge | 1.505 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **= Summe Zinsen u. ähnl. Finanzerträge** | **43.283** | **24.600** | **22.700** | **22.400** | **22.200** | **22.200** |

Die **Zinserträge** sind aufgrund des niedrigen Zinsniveaus weiterhin sehr gering. Auch wirkt sich der geringe Kassenbestand gegenüber den Vorjahren negativ aus.

### 3.1.1.11. Sonstige ordentliche Erträge

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| Konzessionsabgaben | 391.276 | 379.200 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 |
| Bußgelder | 18.879 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| Säumniszuschläge | 19.167 | 26.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellung | 12.427 | 51.300 | 108.500 | 115.200 | 117.500 | 130.800 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herabsetzung der Finanzausgleichs-rückstellung | 1.155.000 | 872.300 | 2.467.400 | 154.500 | 0 | 0 |
| Herabsetzung der Überstunden- und Urlaubsrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Summe Sonstige ordentliche Erträge** | **1.596.749** | **1.369.400** | **3.024.500** | **718.300** | **566.100** | **579.400** |

Die Erträge aus der **Konzessionsabgabe** werden sich leicht erhöhen. Vom Konzessionsnehmer wurde beim Gas eine Erhöhung der Umlage angekündigt.

Die Erträge aus der **Pensions- und Beihilferückstellung** für die Versorgungsempfänger steigen aufgrund der Veränderungen bei der Bürgermeisterwahl an. Grund ist die Umwandlung des ehemaligen Bürgermeisters von den Aktiven zu den Versorgungsempfängern.

Wie bereits unter dem Punkt „Entwicklung im Haushaltsjahr 2021“ erläutert, sind im Rahmen des **Finanzausgleichs**, bedingt durch erhöhte Erträge im Steuerwesen, **Rückstellungen** gebildet worden. Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Betrag von 2.467.400,00 € aus der Rücklage ausgebucht, um die Defizite im Rahmen des Finanzausgleichs auszugleichen. Für 2023 ist ein Betrag von 154.500,00 € vorgesehen.

### 3.1.2. Aufwendungen

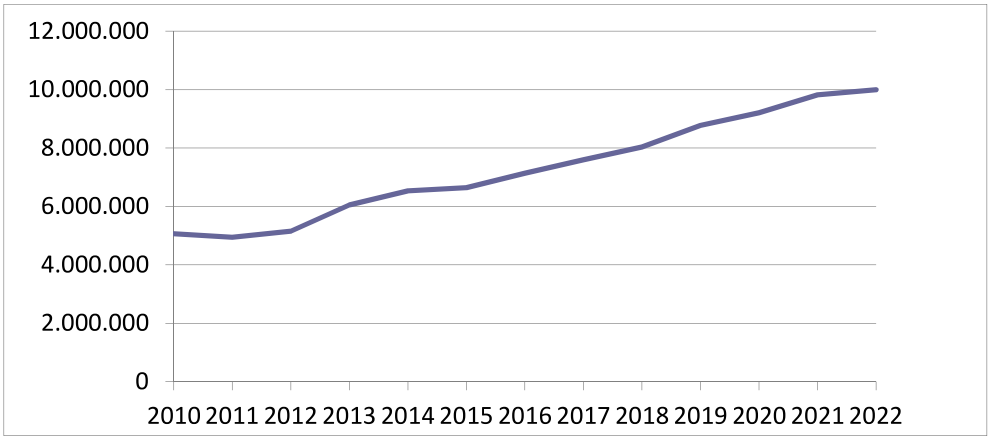
| | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 9.207.892 | 9.515.502 | 9.999.900 | 9.957.800 | 9.893.600 | 9.870.400 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 49.582 | 4.400 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen | 2.671.439 | 3.083.250 | 3.358.300 | 3.165.200 | 3.025.200 | 2.965.800 |
| 16 | Abschreibungen | 1.970.657 | 2.032.769 | 2.245.700 | 2.271.600 | 2.309.200 | 2.309.800 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 92.836 | 101.000 | 397.100 | 77.000 | 75.300 | 73.200 |
| 18 | Transferaufwendungen | 9.038.342 | 8.514.300 | 9.275.300 | 9.027.100 | 9.527.500 | 9.871.300 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 694.542 | 859.100 | 892.700 | 725.900 | 696.900 | 725.200 |
| 21 | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **23.725.289** | **24.110.321** | **26.173.100** | **25.224.600** | **25.527.700** | **25.815.700** |

### 3.1.2.1. Aufwendungen für aktives Personal

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwendungen für aktives Personal** | | | | | | |
| Dienstaufwendungen Beamte | 473.601 | 505.422 | 483.700 | 483.900 | 483.900 | 483.900 |
| Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 4.820.398 | 6.567.228 | 6.946.700 | 6.946.700 | 6.946.700 | 6.946.700 |
| Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 80.514 | 91.400 | 71.500 | 71.500 | 0 | 0 |
| Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 329.109 | 314.737 | 300.200 | 300.200 | 300.200 | 300.200 |
| Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 518.179 | 420.480 | 450.300 | 450.300 | 450.300 | 450.300 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.377.987 | 1.358.077 | 1.469.800 | 1.469.800 | 1.469.800 | 1.469.800 |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte/Arbeitnehmer | 100.960 | 47.958 | 127.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 491.878 | 210.200 | 150.700 | 158.400 | 165.700 | 142.500 |
| Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 15.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Summe Aufwendungen für aktives Personal** | **9.207.892** | **9.515.502** | **9.999.900** | **9.957.800** | **9.893.600** | **9.870.400** |

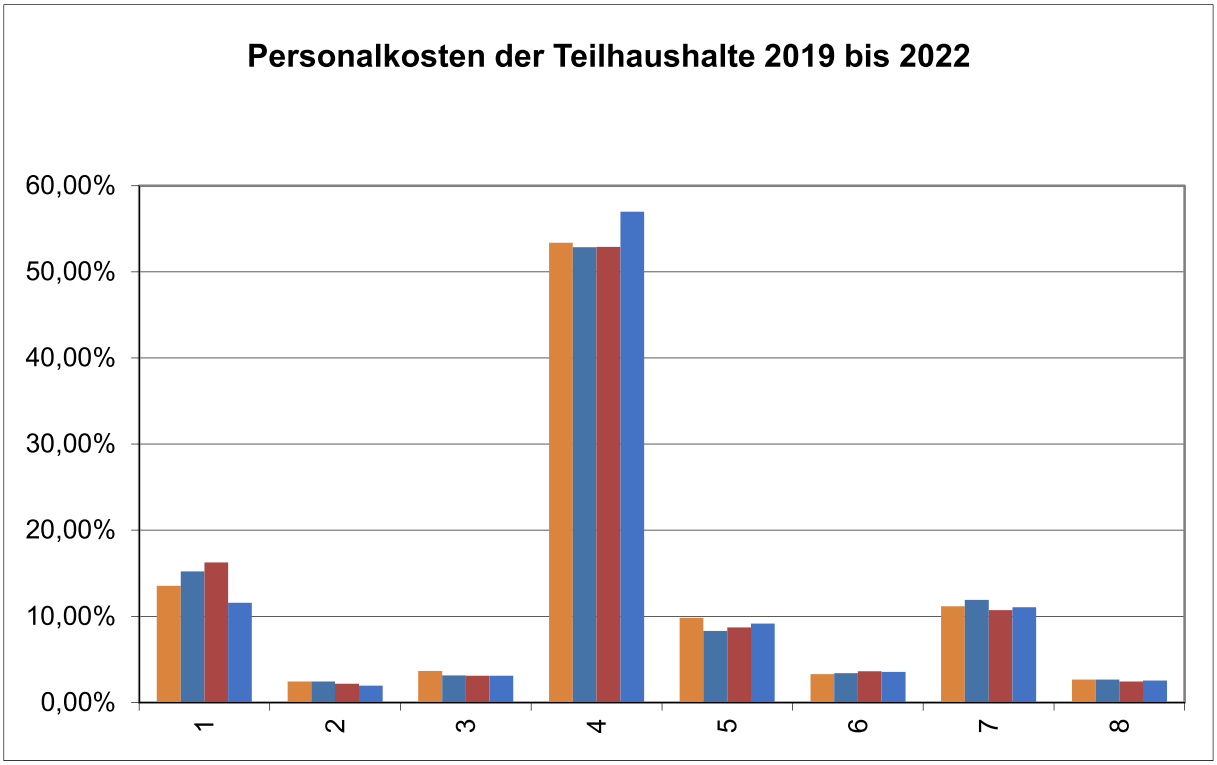
Im Jahr 2021 liegen die tatsächlichen Personalkosten um rd. 304.000 € über dem Haushaltsansatz. Dies liegt an den zu bildenden Pensions- und Beihilferückstellungen für den neu gewählten Bürgermeister. Die tatsächlichen Personalkosten (ohne Zuführungen zu Rückstellungen) für 2021 liegen bei 9.174.666,44 €. Für 2022 betragen die Personalkosten (ohne Zuführungen zu Rückstellungen)9.849.200 € und erhöhen sich zum Vorjahr um 7,35% erhöht. Diese Steigerung begründet sich insbesondere durch die neu geschaffenen Betreuungsmöglichkeiten in zwei Kindertagesstätten sowie vorgesehene

In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Personalkosten seit 2010 dargestellt.




In der folgenden Darstellung ist die Entwicklung der Personalkosten in den einzelnen Teilhaushalten in den Jahren 2019 bis 2022 zu erkennen. Auffällig ist hierbei der hohe Anteil des Teilhaushaltes

Familienservice (4), der immer noch weiter ansteigt. Dieses ist auf die immer größeren Anforderungen in der Kinderbetreuung zurückzuführen.




### 3.1.2.2. Aufwendungen für Versorgung

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwendungen für Versorgung** | | | | | | |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 30.258 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 19.324 | 1.900 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| **= Summe Aufwendungen für Versorgung** | **49.582** | **4.400** | **4.100** | **0** | **0** | **0** |

Im Bereich der **Versorgungsaufwendungen** ist im Normalfall nicht mit Aufwendungen zu rechnen, da für Versorgungsempfänger die Rückstellungen aufgelöst werden und somit Erträge generiert werden können. In 2022 sind geringe Zuführungen eingeplant, da die für die Versorgungsempfänger gebildete Beihilferückstellung neu berechnet wurde und eine Anpassung stattgefunden hat.

### 3.1.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | | |
| Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 1.137.022 | 1.308.100 | 1.441.800 | 1.318.700 | 1.222.200 | 1.175.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb GWG | 194.837 | 169.650 | 188.700 | 169.300 | 167.500 | 168.800 |
| Mieten und Pachten | 145.416 | 122.300 | 139.000 | 139.900 | 121.900 | 120.900 |
| Bewirtschaftungskosten | 542.728 | 586.600 | 615.900 | 581.900 | 581.900 | 544.900 |
| Haltung von Fahrzeugen | 83.369 | 81.500 | 97.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Aufwendungen für Beschäftigte | 79.718 | 147.200 | 136.600 | 112.300 | 110.300 | 115.300 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 352.854 | 493.000 | 562.400 | 570.200 | 558.500 | 568.000 |
| Vorräte | 79.147 | 108.900 | 112.900 | 113.900 | 108.900 | 113.900 |
| Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 56.347 | 66.000 | 64.000 | 69.000 | 64.000 | 69.000 |
| **= Summe Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** | **2.671.439** | **3.083.250** | **3.358.300** | **3.165.200** | **3.025.200** | **2.965.800** |

Die Kosten für die **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** steigen gegenüber dem Ergebnis 2020 und dem Ansatz 2021 weiter an. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 liegt die Steigerung bei rd. 304.000 €. Gegenüber dem Ansatz von 2021 steigt der Betrag um 133.700 €.

In dem Gesamtansatz sind Kosten für die Bauunterhaltung an städtischen Gebäuden in Höhe von 393.300 € (Vorjahr = 574.100 €) enthalten. Neben vielen kleineren unumgänglichen Unterhaltungsmaßnahmen sind hier besonders die folgenden Maßnahmen zu erwähnen:

- Malerarbeiten Rathaus 5.000 €
- Außenanlage Feuerwehr Sulingen 6.000
- Anschaffung von Magnetleisten für Klassenzimmer in der Grundschule Sulingen 4.000 €
- Stadttheater: Sanierung Bühnenboden, Reparatur Brandschutzvorhang, Fortsetzung Lichtkonzept, notwendige Wartungsverträge 36.000 €
- In der Kindertagesstätte Ratz und Rübe sollen die restlichen Gruppenräume wg. Sonnenschutz mit Plissees ausgestattet werden 3.000 €; Linoleum soll erneuert werden 4.000 €; Fliesen- und Malerarbeiten Küche 4.500 €.
- Im Kindergarten Zauberland sind der Umbau der Alarmanlage/Rauchmelder und die Anschaffung von Fliegenfenstern erforderlich. (5.400 €)
  Für die Gruppe im Wichtelgarten ist der Austausch eines Durchlauferhitzers erforderlich ebenso wie ein automatischer Türdrücker. (2.000 €)
- In der Kindertagesstätte Regenbogen ist ein Verteilerkasten zu erneuern. In der Krippe ist die Brandmeldeanlage zu erneuern. €
- Zur Umsetzung der Empfehlungen der AG Spielplätze sind 19.700 € eingeplant
- Für zusätzliche Maßnahmen im Freibad werden neben dem normalen Ansatz von 18.000 € noch Mittel für die Ausbesserung des Sonnendecks, die Reparatur der Folie im Sprungbecken und ein Touchpanel in Höhe von 15.000 € benötigt.
- Für zusätzliche Maßnahmen im Hallenbad werden neben dem normalen Ansatz von 26.300 € in 2022 noch 16.000 € für die Wartung der Technik der Wasseraufbereitung sowie die Umrüstung der Mess- u. Regeltechnik veranschlagt. Weiter sind Mittel für die Erneuerung der Bodenbeläge am Sprungturm, ein Gutachten für die Hallenbaddecke und die Erneuerung der Überlaufroste eingeplant.
- Auf dem Gelände der ehemaligen Mülldeponie Hollenberg sind jährliche Grundwasserbeprobungen (14.000 €) durchzuführen
- An der Friedhofskapelle beim städtischen Friedhof sind Malerarbeiten notwendig (3.000 €), ebenso muss ein Schaltkasten ersetzt werden (2.000 €), die Heizung der Friedhofskapelle beim kirchlichen Friedhof ist zu erneuern (12.000 €), alle Wasserstellen beim städtischen

Friedhof müssen überholt werden (2022 = 11.000 €, 2023 = 11.000 €) weiter sind Baumersatzpflanzungen für 1.500 € geplant.

- Die Erneuerung des Außenanstrichs der Alten Bürgermeisterei sowie des Bürgerhauses ist weiterzuführen. Hierfür sind in den nächsten vier Jahren jährlich 5.000 € vorgesehen.

Der restliche Betrag von 1.048.500 € (Vorjahr 734.000,00 €) in diesem Bereich entfällt auf die sogenannte „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ und verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produkte und ihre Maßnahmen:

| Budget | Bezeichnung | Betrag in € | Maßnahme |
|---|---|---|---|
| 12201 | Ordnungsaufgaben | 5.000 | 5.000 € Austausch Verkehrsschilder |
| 12601 | Brandschutz | 9.500 | 3 Bohrbrunnen defekt, Hydranten erneuern |
| 42401 | Sportstätten | 70.000 | Unterhaltung der Sportanlagen (auch Zuschüsse an Sportvereine), zusätzlich 15.000 € für Entschlammung RRB |
| 51101 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 25.000 | Ankauf Ökoausgleichsflächen |
| 53801 | Abwasserbeseitigung | 96.000 | Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes |
| 54101 | Gemeindestraßen | 115.000 | Unterhaltung der städtischen Straßen (Allgemeinkosten) |
| 54101 | Gemeindestraßen (Wartung Lichtsignalanlagen) | 15.000 | Wechsel auf LED Fußgängerampel Haus am Park 10.000 € |
| 54101 | Gemeindestraßen (Ortschaften) | 130.000 | Klein Lessen: Dorfstraße, Warner - Spehlbrink 20.000 €<br>Lindern: Sul. Bruchdamm, Kurvenbereich Biogasanlage 25.000 €<br>Rathlosen: Radweg Herelser Allee 2.500 €<br>Rathlosen: Stadt, Absackung Schulgraben 5.000 €<br>Rathlosen: Klinkerstraße, Dorfstraße 30.000 € |
| 54101 | Gemeindestraßen (Stadtgebiet) | 200.000 | Lange Str., Kirchenkreuzung - Sulebrücke 65.000 €<br>Südstraße, Hohe Str.- Galtener Straße 41.625 €<br>Nienburger Str./Kreisverkehrsplatz – Parkstr. 30.000 €<br>Fahrradstellplatz Bushaltestelle Schmelingstr. 5.000 €<br>Vor der Landwehr, Wohnsiedlung 25.000 €<br>Verbindungsweg Carl-Prüter-Str./Feldgärten 5.000 €<br>Lindener Straße, Gehweg Edenstr. - Parkstr. 37.500 € |
| 54501 | Straßenbeleuchtung | 90.000 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung +20.000 für Austausch alter Holzmasten |
| 55101 | Park- und öffentliche Grünpflege | 218.000 | Allgemeine Grün- und Parkpflege, höhere Ausgaben für Baumkontrollen, -fällungen und Kronensicherungsschnitte aufgrund der Trockenheit, Ersatz Sitzbänke Stadt- und Nordsee |
| 55101 | Park- und öffentliche Grünpflege | 10.000 | Pflegekonzept Nienburger Straße |
| 55101 | Park- und öffentliche Grünpflege | 40.000 | Instandsetzung Brücken Stadtsee, Planungskosten Brücke Meierdamm |
| 55201 | Öffentliche Gewässer | 25.000 | Unterhaltung an den Gewässern (auch II. und III. Ordnung) |

Die Ansätze für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände** bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant und setzt sich aus sehr vielen einzelnen kleinen Positionen zusammen.
Die Kosten für **Mieten und Pachten** sind aufgrund der Anmietung der Räumlichkeiten des Wichtelgartens für die KiTa Zauberland angestiegen.
Die **Aufwendungen für Beschäftigte** verringern sich zum Vorjahr, liegen aber aufgrund des weiter erforderlichen Schulungsbedarf beim Umstieg auf die neue Finanzsoftware sowie Fort- und Weiterbildungen im Bereich der Kindertagesstätten über den Beträgen der Folgejahre.

Die **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** bleiben gegenüber dem Vorjahr grds. konstant. In 2022 ist die Gesamtsumme durch die Erhöhung der Abwassergebühren der Wasserversorgung Sulinger Land sowie höhere Stromkosten für die Straßenbeleuchtung gestiegen. Hervorzuheben sind hier die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der beiden Bäder (255.300 €) und für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung (100.000 €).
Der Anstieg bei den **Vorräten** ist mit der gestiegenen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung im Krippen- und Kindergartenbereich zu erklären.
Alle anderen Aufwandsarten bleiben nahezu konstant und werden daher nicht näher erläutert.

### 3.1.2.4. Aufwendungen für Abschreibungen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abschreibungen** | | | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 164.355 | 172.623 | 171.200 | 166.800 | 163.800 | 160.600 |
| Abschreibungen auf Gebäude | 448.232 | 490.467 | 487.300 | 487.100 | 487.100 | 486.400 |
| Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 1.011.312 | 979.268 | 962.800 | 936.400 | 871.500 | 825.000 |
| Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen | 32.199 | 33.023 | 30.100 | 24.100 | 16.200 | 14.300 |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge | 113.245 | 121.777 | 119.600 | 106.600 | 99.300 | 92.000 |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 159.356 | 160.303 | 165.000 | 154.500 | 152.300 | 145.900 |
| Auflösung Sammelposten | 22.073 | 11.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 17.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf geplante Investitionen | 0 | 63.758 | 309.700 | 396.100 | 519.000 | 585.600 |
| **= Summe Abschreibungen** | **1.970.657** | **2.032.769** | **2.245.700** | **2.271.600** | **2.309.200** | **2.309.800** |

Die **Abschreibungen** stellen die Wertminderungen des abnutzbaren Anlagevermögens dar. Die Abschreibungsbeträge werden aus der Anlagenbuchhaltung übermittelt. Zusätzlich sind manuell Beträge für die in den Planjahren vorgesehenen Investitionen und Investitionszuwendungen zu ermitteln. Diese manuellen Beträge sind in dem bisherigen Entwurf enthalten. Bei Veränderungen bei den geplanten Investitionen werden sie entsprechend angepasst.

### 3.1.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | 61.428 | 76.000 | 52.100 | 52.000 | 50.300 | 48.200 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 2.526 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 28.881 | 20.000 | 340.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **92.836** | **101.000** | **397.100** | **77.000** | **75.300** | **73.200** |

Die veranschlagten **Zinsaufwendungen** beziehen sich auf die bisher aufgenommenen Darlehen. Ebenso wurden für die bisher aus 2020 und 2021 noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen Mittel eingeplant. Bei den sonstigen Finanzaufwendungen fallen aufgrund einer hohen Rückzahlung im Bereich der Gewerbesteuer sehr hohe Erstattungszinsen an.

### 3.1.2.6. Transferaufwendungen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.278.260 | 1.416.400 | 1.717.400 | 1.688.200 | 1.699.900 | 1.703.700 |
| Sozialtransferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuerbeteiligungen | 470.898 | 538.000 | 866.600 | 724.200 | 775.600 | 802.100 |
| Allgemeine Umlagen | 7.289.184 | 6.559.900 | 6.691.300 | 6.614.700 | 7.052.000 | 7.365.500 |
| **= Summe Transferaufwendungen** | **9.038.342** | **8.514.300** | **9.275.300** | **9.027.100** | **9.527.500** | **9.871.300** |

Die größte Summe bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke** nehmen mit 1.501.400 € die Zuschusszahlungen für die von den freien Trägern unterhaltenen Kindertagesstätten ein. Diese Summe steigt zum Vorjahr um 269.400 € an (Vorjahr: 1.232.000 €).
Zusätzlich werden hier der Zuschuss an den Kulturverein (64.000 €), an die Initiative Sulingen (12.000 €) und an die örtlichen Sportvereine für die Jugendarbeit (8.000 €) ausgewiesen. Weiterhin werden hier Mitgliedsbeiträge an Unterhaltungsverbände (19.500 €) und die Beteiligungen am Tierschutzverein (24.500 €) veranschlagt. Auch die Übernahme des 4. Betreuungstages im Ganztag (20.000 €) findet sich hier. Der Zuschuss zur Existenzgründung (16.500 €)wird ebenfalls hier gebucht.

Die Summe der **Steuerbeteiligungen** von 866.600 € zeigt den Ansatz für die Gewerbesteuerumlage auf. Diese errechnet sich aus dem Ansatz für die Gewerbesteuer, geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz, multipliziert mit dem landeseinheitlichen Gewerbesteuerumlagesatz (für 2022: 7.826.300,00 € / 410 % * 35% = 668.098,78 €). Weiter wurde berücksichtigt, dass im Februar 2022 für das Jahr 2021 die Endabrechnung der Gewerbesteuer stattgefunden hat und die Stadt Sulingen einen Betrag in Höhe von 198.462 € nachzahlen musste.

Der Betrag der **Allgemeinen Umlagen** setzt sich aus der Entschuldungsumlage (26.000 €) und der Kreisumlage (6.533.900 €) zusammen.
Der Ansatz für die **Kreisumlage** hat sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 131.400 € auf 6.665.300 € erhöht. Diese Summe begründet sich in einer höheren Steuerkraftmesszahl aufgrund der gestiegenen Erträge bei der Gewerbesteuer im berücksichtigten Zeitraum. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde mit dem Satz von 42,5 % berechnet.

### 3.1.2.7. Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.085 | 8.100 | 7.600 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 109.538 | 141.800 | 143.300 | 137.900 | 137.900 | 137.900 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 41.039 | 38.000 | 36.000 | 36.500 | 36.000 | 40.600 |
| Geschäftsaufwendungen | 408.843 | 549.000 | 565.600 | 409.000 | 377.600 | 401.300 |
| Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 69.353 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 58.684 | 32.200 | 50.200 | 46.400 | 49.300 | 49.300 |
| Deckungsreserve | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen** | **694.542** | **859.100** | **892.700** | **725.900** | **696.900** | **725.200** |

Die Aufwandsart Sonstige ordentliche Aufwendungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 33.600 €. Gegenüber dem Jahresergebnis 2020 liegt auch eine Steigerung von 198.158 € vor.
Die **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** stiegen in 2021 und 2022, da im Jahr 2021 Kommunal- und Bundestagswahlen und im Jahr 2022 Landtagswahlen stattfinden und somit die Kosten für ehrenamtliche Wahlhelfer anfallen. Weiter waren die Kosten für die Bildung eines 4. Fachausschusses einzuplanen.
Bei den **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** verringert sich der Ansatz leicht, da seit 2021 keine Umlage an die EDV-Anwendergemeinschaft KAI zu zahlen ist.
Im Bereich der **Geschäftsaufwendungen** kommt es insgesamt zu einer Steigerung um 16.600 € gegenüber 2021. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2020 liegt eine Steigerung von 156.757 € vor.
An wesentlichen Ansätzen sind hier zu erwähnen (Ansatz 2021 in Klammern):

- Kosten für Wahlen 18.000 € (Vorjahr 25.000 €)
- Pflegegebühren/Wartungskosten/Virenschutz EDV 119.000 € (Vorjahr 84.300 €)
- Ansatz von 97.000 € (70.000 €) für planungsrechtliche Maßnahmen in 2022
- Normenkontrollverfahren gegen den FNP 50.000 € (50.000 €)
- Erstellung eines Generalentwässerungsplans, Genehmigungs- und Ausführungsplanung 64.000 € (90.000 €)
- Erstellung Friedhofssatzung 7.500 €

## 3.2. Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt umfasst nach § 3 KomHKVO

- die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit
- die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit
- die Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit

Nur die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit stehen teilweise in einem direkten Zusammenhang mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt und können nur indirekt Erträge und Aufwendungen auslösen. So führen z.B. Auszahlungen für den Erwerb abnutzbaren Vermögens zu Aufwand in Form der Abschreibung und Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zu Aufwand in Form von Zinsleistungen.

Die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt müssen sich auf ein Jahr bezogen nicht ausgleichen. Die Finanzierung ist gesichert, wenn entweder der im Gesamtfinanzplan dargestellte Bestand an Zahlungsmitteln aus Vorjahren ausreicht, um den Mittelabfluss (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) in dem jeweiligen Haushaltsjahr zu decken oder zusätzliche Einzahlungen durch die Veranschlagung einer Kreditermächtigung generiert werden können.

Die Entwicklung stellt sich folgendermaßen dar:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittelbestand zum 01.01. | 2.231.600,46 € | 1.366.099,80 € | - 125.600,20 € | 48.599,80 € |
| + Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.729.100,00 € | 23.861.600,00 € | 25.411.500,00 € | 25.999.500,00 € |
| - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.772.600,00 € | 22.794.600,00 € | 23.052.800,00 € | 23.363.400,00 € |
| + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.315.600,00 € | 1.535.900,00 € | 2.244.500,00 € | 2.242.400,00 € |
| - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.270.900,00 € | 3.552.000,00 € | 3.886.000,00 € | 2.231.000,00 € |
| + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 536.100,00 € | 454.300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 536.100,00 € | 996.900,00 € | 543.000,00 € | 509.700,00 € |
| = Zahlungsmittelbestand zum 31.12. | 1.232.800,46 € | -125.600,20 € | 48.599,80 € | 2.186.399,80 € |
| Haushaltsreste 2021 | - 2.315.700,66 € | | | |
| Kreditermächtigung 2020 | 1.106.000,00 € | | | |
| Kreditermächtigung 2021 | 1.343.000,00 € | | | |
| = Zahlungsmittelbestand zum 31.12. | 1.366.099,80 € | | | |

Die drei Teilbereiche des **Finanzhaushalts** 2022 weisen folgende Salden aus:

| | |
|---|---|
| • Laufende Verwaltungstätigkeit | - 43.500,00 € |
| • Investitionstätigkeit | - 955.300,00 € |
| • Finanzierungstätigkeit | 0,00 € |
| | - 998.800,00 € |

Es verbleibt eine Finanzierungslücke von 998.800 €. Der Kassenbestand zum 31.12.2021 betrug 2.231.600,46 €. Die obige Aufstellung der Entwicklung der liquiden Mittel berücksichtigt die Haushaltsreste aus 2021 sowie die noch nicht ausgenutzten Kreditermächtigungen der Jahre 2020 und 2021. Zum Ende des Jahres 2022 wäre ein positiver Kassenbestand vorhanden. In 2023 würde rechnerisch ein Defizit entstehen. Für 2022 musste eine Kreditaufnahme in Höhe der ordentlichen Tilgung eingeplant werden. Für die Jahre 2023 bis 2025 sind keine weiteren Kreditaufnahmen eingeplant. Im Jahr 2023 wurde lediglich eine Umschuldung berücksichtigt.

Im investiven Bereich ist an Einzahlungen eine Summe von 2.315.600,00 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden investiven Einzahlungsarten zusammen:

| | |
|---|---|
| • Investitionszuwendungen | 1.157.900,00 € |
| • Beiträge und ähnliche Entgelte | 807.500,00 € |
| • Grundstücksveräußerungen | 333.700,00 € |
| • Sonstige Investitionstätigkeit | 16.500,00 € |

Demgegenüber stehen aber auch geplante Auszahlungen von 3.270.900,00 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 955.300,00 € besteht.

Die größten Investitionsmaßnahmen (über 10.000 €) für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 sind nachstehend aufgeführt:

| Bezeichnung | Budget | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwerb Ausstattungsgegenstände | 11107 | 12.700 | | | |
| Erwerb EDV | 11107 | 43.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Einführung DMS | 11107 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Digitalpakt Schule Endgeräte Sulingen | 21101 | | 10.000 | 10.000 | |
| Digitalpakt Schule Endgeräte Groß Lessen | 21102 | 42.000 | | | |
| KiTa Ratz & Rübe, Küche | 36501 | 28.500 | | | |
| Spielplätze | 36601 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | |
| Beitrag an die Kreisschulbaukasse | 24401 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Freibad, Chlorgranulatanlage | 42402 | 42.000 | | | |
| Hallenbad, Sozialräume, Fliesen Schwimmhalle, BHKW | 42403 | 145.000 | | | |
| Ausstattungsgegenstände Brandschutz | 12601 | 40.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen | 12601 | | 150.000 | 350.000 | 300.000 |
| Feuerwehrhaus Groß Lessen | 12601 | 30.000 | | | |
| Feuerwehrhaus Klein Lessen | 12601 | 100.000 | 800.000 | | |
| Urnenwand | 55301 | 40.000 | | | |
| Erwerb von Wohnbauflächen | 11105 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Erwerb von Gewerbevorratsflächen | 11105 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Hausanschlüsse Regenwasser | 53801 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 125.000 |
| Gewerbegebiet Vorwerker Heide Straße | 54101 | | | 600.000 | |
| RW-Sanierung Stichstraße I.d. Feldgärten | 53801 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Sanierung Stichstraße I.d. Feldgärten | 54101 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Straße Sanierung Lönsplatz | 54101 | 150.000 | | | |
| RW-Kanal Dieholzer Straße | 53801 | 70.000 | | | |
| Staße Diepholzer Straße | 54101 | 130.000 | | | |
| RW-Erschließung Junkernscheune | 53801 | 30.000 | | | |
| Straße-Erschließung Junkernscheune | 54101 | 70.000 | | | |
| RW-Erschließung Windmühlenweg | 35801 | | 170.000 | 150.000 | |
| Straße-Erschließung Windmühlenweg | 54101 | | 625.000 | 1.000.000 | |
| RW-Sanierung Schillerstraße | 53801 | 160.000 | | | |
| Straße-Sanierung Schillerstraße | 54101 | 325.000 | | | |
| RW-Sanierung Heidereiterweg/Im Querlande | 53801 | | | | 260.000 |
| Straße-Sanierung Heidereiterweg/Im Querlande | 54101 | | | | 600.000 |
| RW-Sanierung Danziger Str./Königsberger Str. | 53801 | | 170.000 | | |
| Straße-Sanierung Danziger Str./Königsberger Str. | 54101 | | 225.000 | | |
| RW-Sanierung Breslauer Str./Im Bürgerpark | 53801 | | | 300.000 | |
| Straße-Sanierung Breslauer Str./Im Bürgerpark | 54101 | | | 265.000 | |
| Brücke Meierdamm | 54101 | 20.000 | 200.000 | | |
| Brücke nördl. Suletal | 54101 | | | 170.000 | |
| Umgestaltung Platz am Froschbrunnen | 54101 | 140.000 | | | |
| Umgestaltung Wohnmobilstellplatz | 54601 | 270.000 | | | |
| Ausstattungsgegenstände Perspektive Innenstadt | 54601 | 135.000 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neue Buswartehäuschen | 54701 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Erwerb von Fahrzeugen Bauhof | 57302 | 96.500 | 80.000 | | |
| Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen | 51102 | 600.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Flurbereinigung Sulinger Moor | 55502 | 150.000 | 50.000 | | |
| Zuschuss Neuansiedlung Arzt | 57101 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Breitbandausbau | 57101 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Erwerb verschiedener Vermögensgegenst. | 57101 | 20.000 | | | |
| **Gesamtsumme:** | | **3.171.200** | **3.532.000** | **3.872.000** | **2.217.000** |

Die einzelnen investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgelistet.

Das Investitionsprogramm 2021ff. ist (auch durch die hohen Haushaltsausgabereste aus Vorjahren) geprägt von Erschließungsmaßnahmen für die Wohnbaugebiete sowie den erforderlichen Sanierungsarbeiten an den Regenwasserkanälen im Stadtgebiet sowie die baulichen Investitionen in verschiedene Einrichtungen der Stadt (Feuerwehr, Hallenbad). Insbesondere bei den Erschließungsmaßnahmen fallen zunächst hohe Auszahlungen an. Die Einzahlungen durch den Verkauf der Baugrundstücke gehen zeitlich verzögert in den Folgejahren ein. Für die Erneuerungen der Regenwasserkanäle und Straßen werden soweit möglich Beiträge nach der Straßenausbaubeitragssatzung erhoben. Durch die kurzfristig aufgelegten Förderprogramme „Sofortprogramm Perspektive Innenstadt“ und “Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel” konnten für drei Projekte Fördersätze von 80-90 % beantragt werden. Betroffen sind hiervon die Maßnahmen Umgestaltung Wohnmobilstellplatz, Ausstattungsgegenstände (Mobiliar) Perspektive Innenstadt und Umgestaltung Platz am Froschbrunnen.

## 4. Entwicklungen

### 4.1. Schulden:

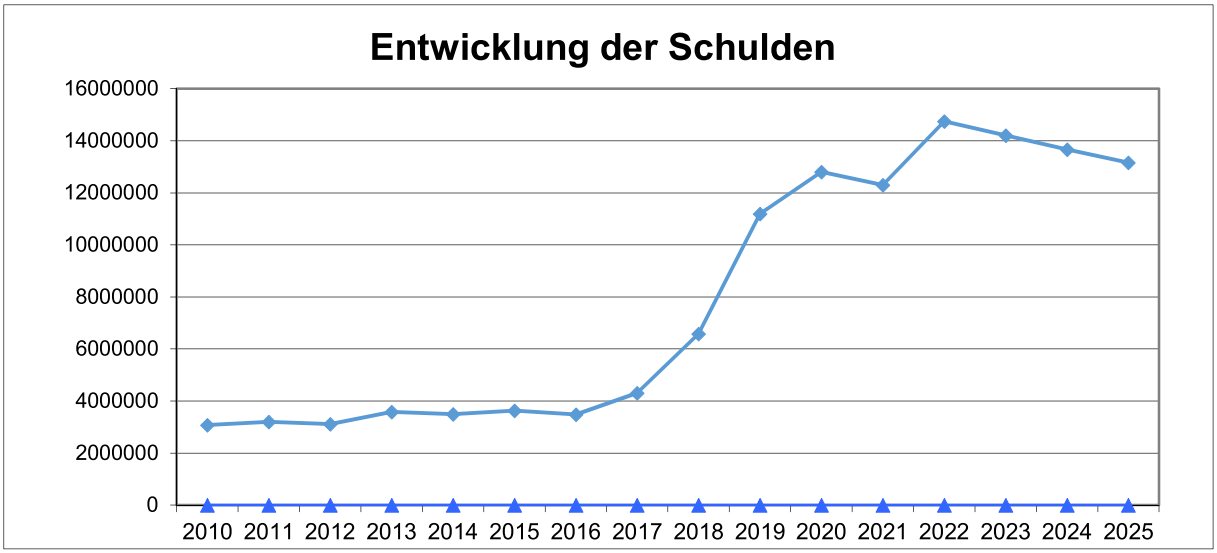
Bei den Planungen für die Haushaltsjahre 2017, 2018 und 2019 wurden Kreditermächtigungen in Höhe von 750.000,00 €, 4.000.000,00 € und 5.000.000,00 € veranschlagt, da der vorhandene Kassenbestand rechnerisch nicht komplett zur Finanzierung der Auszahlungen ausreichte. Von dieser Ermächtigung in Höhe von insgesamt 9.750.000,00 € wurden in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 Darlehen in Höhe von 7.346.726,00 € aufgenommen. Die verbleibende Ermächtigung aus 2019 von 2.403.274,00 € wurde in Höhe von 2.400.000 € in 2020 genutzt.

Die Ermächtigung aus 2020 in Höhe von 1.106.000,00 € bleibt mindestens bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2022 bestehen. Für das Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.343.000,00 € veranschlagt. Für 2022 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe der ordentlichen Tilgung (536.100 €) eingeplant.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 beläuft sich auf 12.304.905,76 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 946,39 €.

Im Jahr 2023 ist in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auch eine Umschuldung eines Darlehens in Höhe 454.300,00 € enthalten. Diese Summe ist gleichzeitig auch auf der Auszahlungsseite veranschlagt.

Unter den vorgenannten Voraussetzungen würde sich die Entwicklung der Schulden wie folgt darstellen:




### 4.2. Liquiditätskredite:

In § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 3.954.000,00 € festgesetzt. Gemäß § 122 Abs. 2 NKomVG bedarf der Betrag der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Sollten im laufenden Haushaltsjahr finanzielle Engpässe auftreten, können diese durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten aufgefangen werden.

### 4.3 Liquide Mittel

Der Kassenbestand zum Ende des Jahres 2021 von 3.535.623,62 € liegt um rd. 624.000,00 € über dem kalkulierten Bestand lt. Haushaltsplanung 2021.

Zu berücksichtigen sind aber noch die zu erwartenden Haushaltsausgabereste aus 2020 von rd. 2.315.000,00 € sowie die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2020 von 1.106.000 € und aus 2021 von 1.343.000 €. Das bedeutet, dass für die Jahre 2023 bis 2024 der Kassenbestand gemäß dem Gesamtplan auf einem sehr geringen Niveau verbleiben wird. Die Auswirkungen sind unter Punkt 3.2 dargestellt.

### 4.4 Nettoposition

Die Entwicklung der Nettoposition und der einzelnen Unter-Positionen stellt sich wie folgt dar:

| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoposition | 55.553.611 | 55.767.994 | 54.022.774 | 56.215.651 | 56.520.006 | 58.101.601 | 60.072.395 |
| 1.1 | Basis-Reinvermögen | 34.510.923 | 34.556.192 | 34.556.192 | 34.556.192 | 34.556.192 | 34.556.192 | 34.556.192 |
| 1.2 | Rücklagen | 3.016.583 | 3.960.037 | 4.069.774 | 2.537.101 | 3.790.901 | 3.806.901 | 4.927.801 |
| 1.3 | Jahresergebnis | 943.454 | 109.737 | -1.532.673 | 1.253.800 | 16.000 | 1.120.900 | 1.455.600 |
| 1.4 | Sonderposten | 17.082.651 | 17.142.028 | 16.929.481 | 17.868.558 | 18.156.913 | 18.617.608 | 19.132.802 |

Die für die nächsten Jahre zu erwartenden investiven Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge erreichen die aus Sonderposten aufzulösenden Erträge, so dass diese Position zunimmt.

## 5. Weitere Entwicklung:

Während der Haushaltsplanungen wurde deutlich, dass sich der Ausgleich des Ergebnishaushaltes bzw. das Erreichen eines hohen Überschusses im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt schwierig gestaltet. Es mussten in allen Bereichen die Ansätze überarbeitet werden. Weiter wurden je Produkt pauschale Kürzungen vorgenommen und Maßnahmen gestrichen oder verschoben. Politik und Verwaltung sind über die Problematik durch die Entwicklung der

Überschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit informiert. Es wurden in den Sitzungen der Fachausschüsse einige Anregungen zur Überarbeitung von Gebührensätzen oder der Ausgestaltung der freiwillig übernommenen Aufgaben gegeben. Diese Vorschläge sind allerdings nicht kurzfristig alle umzusetzen und werden vom Betrag auch nicht zu so hohen Mehreinnahmen führen. Daher musste in diesem Jahr eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A + B sowie die Gewerbesteuer vorgenommen werden.

Neben dem Abbau des Schuldenstandes ist daher weiter ein großes Augenmerk auf die einzelnen übernommenen Aufgaben zu legen. Jede (nicht nur freiwillige) Aufgabe sollte im Hinblick auf ihre bisherige Ausgestaltung genauestens untersucht und hinterfragt werden. Weiterhin müssen die im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen auf Dringlichkeit und Notwendigkeit untersucht und geordnet werden.

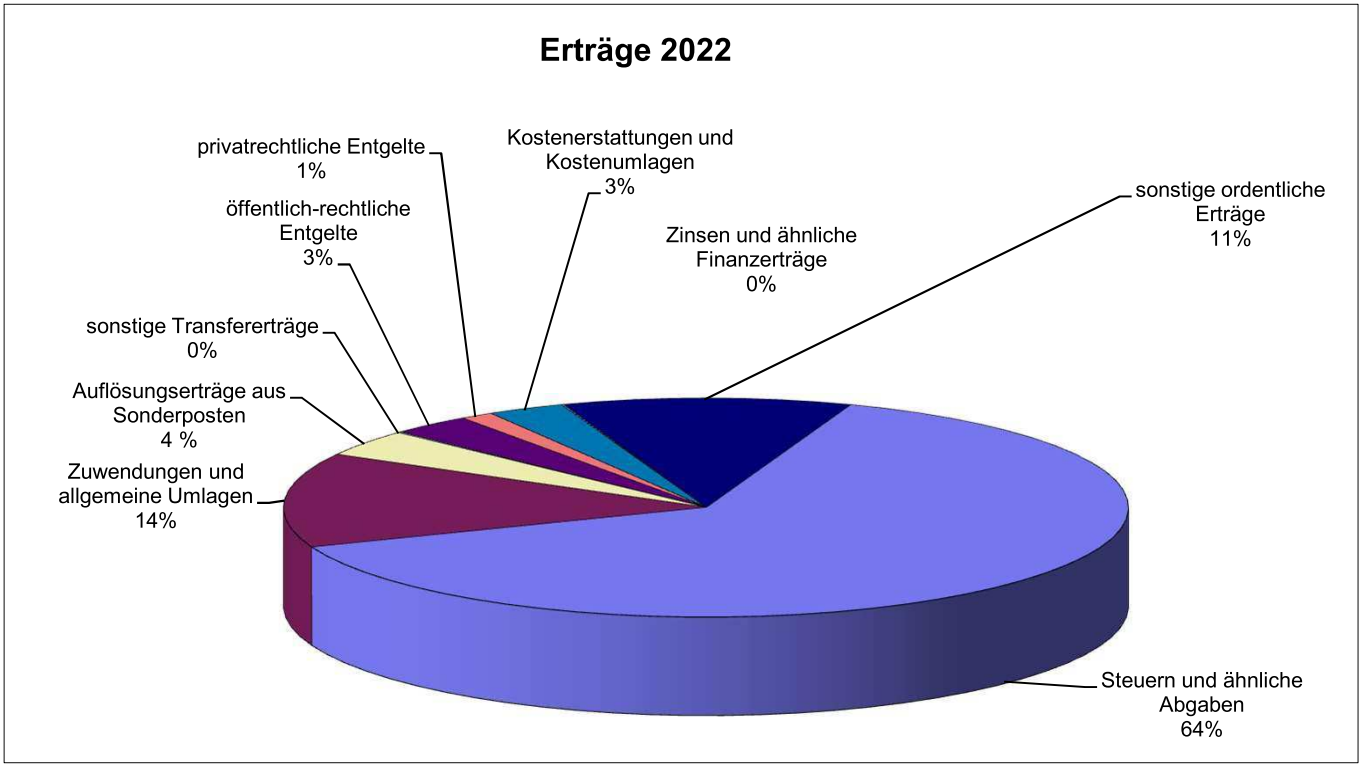
Sulingen, 22.04.2022

gez. P. Bade

Bade
Bürgermeister

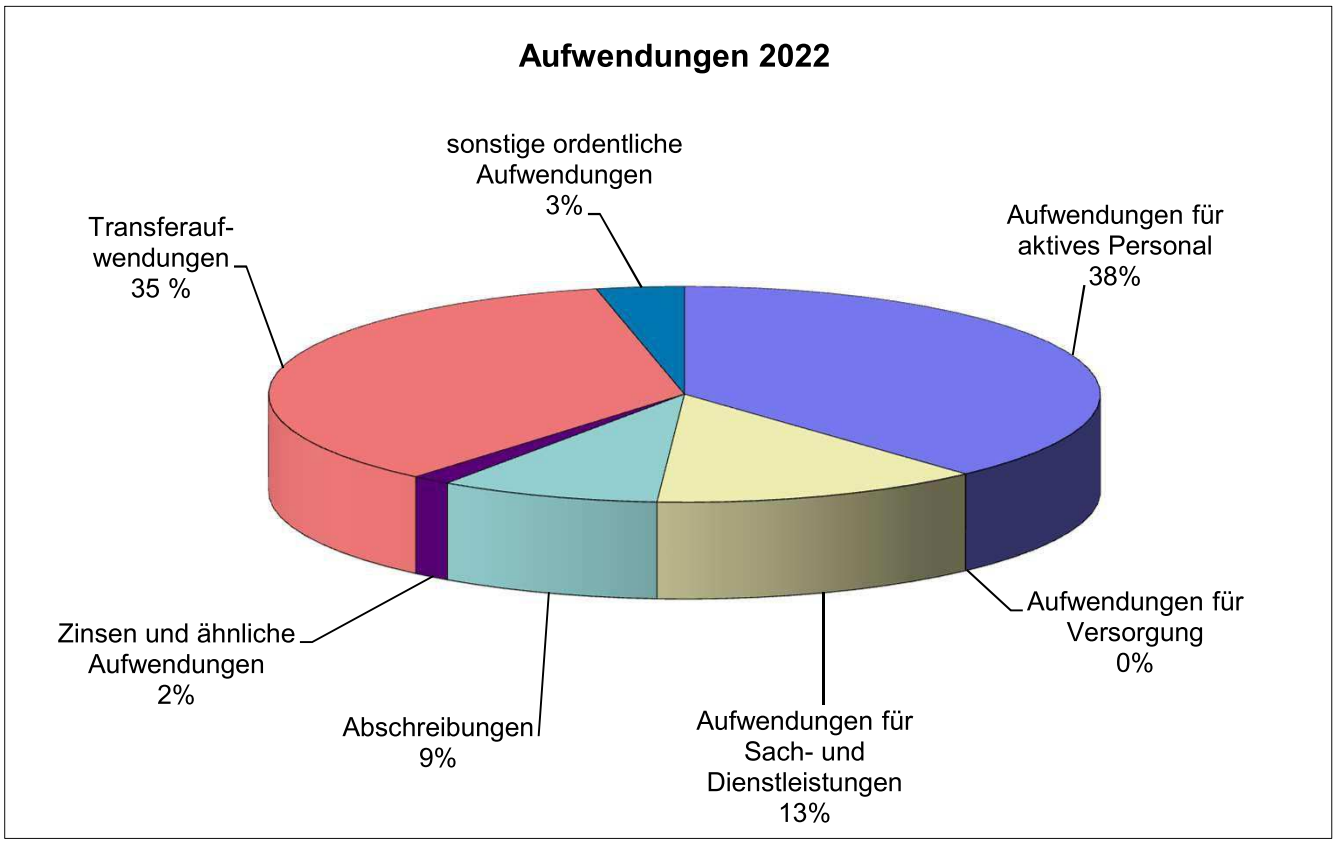
# Ergebnisplan
## Erträge

| Ertragsarten | Ansatz | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 17.397.300 | 18.430.000 | 19.440.100 | 20.137.300 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.823.100 | 3.014.100 | 3.556.600 | 3.445.900 |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.074.200 | 1.109.300 | 1.119.600 | 1.141.000 |
| sonstige Transfererträge | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 850.800 | 850.800 | 850.800 | 850.800 |
| privatrechtliche Entgelte | 347.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 806.800 | 728.900 | 726.400 | 727.900 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 22.700 | 22.400 | 22.200 | 22.200 |
| sonstige ordentliche Erträge | 3.024.500 | 718.300 | 566.100 | 579.400 |
| **Summe ordentliche Erträge** | **27.379.200** | **25.240.600** | **26.648.600** | **27.271.300** |



# Ergebnisplan
## Aufwendungen

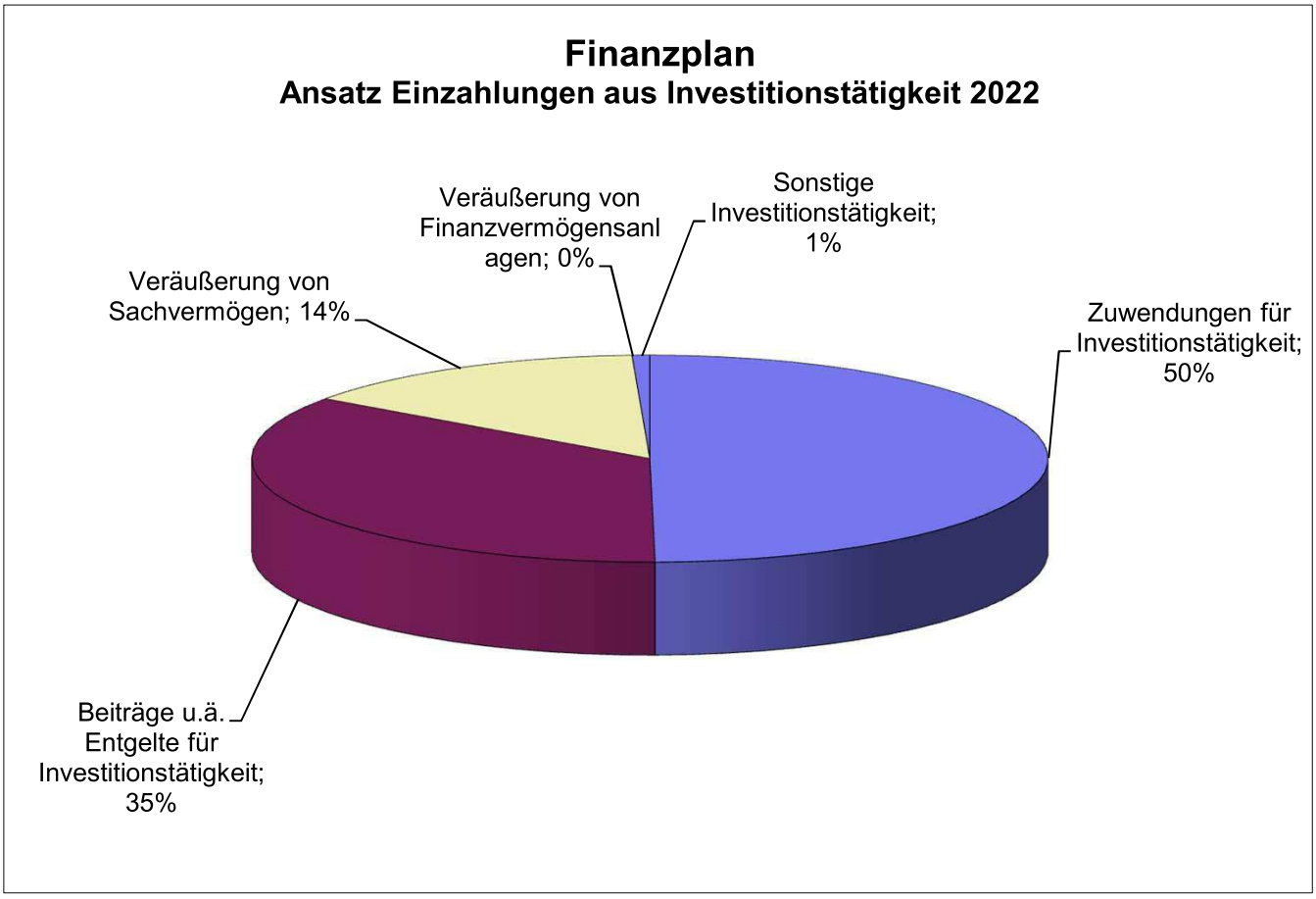
| Aufwandsarten | Ansatz | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Aufwendungen für aktives Personal | 9.999.900 | 9.957.800 | 9.893.600 | 9.870.400 |
| Aufwendungen für Versorgung | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.358.300 | 3.165.200 | 3.025.200 | 2.965.800 |
| Abschreibungen | 2.245.700 | 2.271.600 | 2.309.200 | 2.309.800 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 397.100 | 77.000 | 75.300 | 73.200 |
| Transferaufwendungen | 9.275.300 | 9.027.100 | 9.527.500 | 9.871.300 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 892.700 | 725.900 | 696.900 | 725.200 |
| **Summe ordentliche Aufwendungen** | **26.173.100** | **25.224.600** | **25.527.700** | **25.815.700** |



# Finanzplan

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

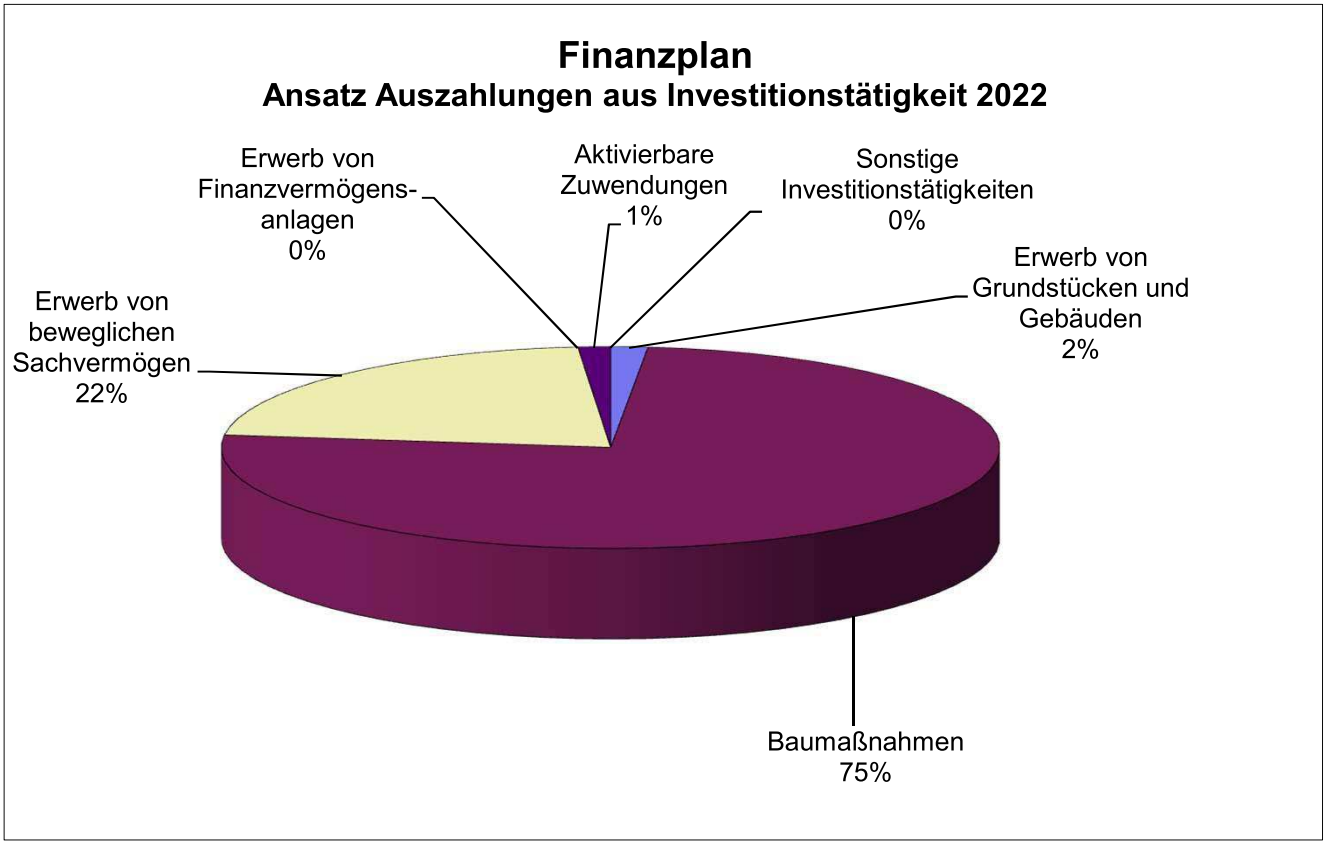
| Einzahlungsarten | Ansatz | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.147.900 | 545.000 | 545.000 | 535.000 |
| Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 807.500 | 803.500 | 970.500 | 1.035.000 |
| Veräußerung von Sachvermögen | 333.700 | 175.500 | 725.500 | 670.000 |
| Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionstätigkeit | 16.500 | 11.900 | 3.500 | 2.400 |
| **Summe investive Einzahlungen** | **2.305.600** | **1.535.900** | **2.244.500** | **2.242.400** |



# Finanzplan

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Auszahlungsarten | Ansatz | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 50.000 | 230.000 | 200.000 | 30.000 |
| Baumaßnahmen | 2.460.000 | 2.950.000 | 3.200.000 | 1.795.000 |
| Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 706.900 | 328.000 | 442.000 | 362.000 |
| Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierbare Zuwendungen | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| Sonstige Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe investive Auszahlungen** | **3.260.900** | **3.552.000** | **3.886.000** | **2.231.000** |



## Teilhaushalte der Stadt Sulingen

Gemäß § 4 Absatz 1 KomHKVO wird der Haushalt in folgende Teilhaushalte unterteilt:

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters
Teilhaushalt 2 Allgemeines
Teilhaushalt 3 Bürgerservice
Teilhaushalt 4 Familienservice
Teilhaushalt 5 Finanzen
Teilhaushalt 6 Ordnung
Teilhaushalt 7 Bauverwaltung
Teilhaushalt 8 Planung

## Produkte der Stadt Sulingen

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters
11101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
11103 Gleichstellung von Mann und Frau
11107 Zentrale Dienste/EDV
12101 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt 2 Allgemeines
26101 Stadttheater, Kulturverein
27201 Stadtbücherei
42101 Förderung des Sports
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57501 Tourismus

Teilhaushalt 3 Bürgerservice
12202 Meldewesen
12203 Personenstandswesen
12204 Kfz-Zulassungsstelle

Teilhaushalt 4 Familienservice
21101 Grundschule Sulingen
21102 Grundschule Groß Lessen
21701 Gymnasium
24301 Sonstige schulische Aufgaben
31191 Verwaltung der Sozialhilfe
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
31502 Sozialstation
34601 Wohngeld
36102 Förderung von Kindern in Tagespflege
36500-20 Tageseinrichtungen für Kinder
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
36720 Förderung der Erziehung in der Familie
41401 Familiengesundheitszentrum

**Teilhaushalt 5 Finanzen**
11104 Finanzverwaltung
11106 Controlling
11108 Liegenschaftswesen
24401 Kreisschulbaukasse
42402 Freibad
42403 Hallenbad
53101 Elektrizitätsversorgung
53201 Gasversorgung
61101 Steuern
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61301 Abwicklung der Vorjahre

**Teilhaushalt 6 Ordnung**
12201 Ordnungsaufgaben
12601 Brandschutz
31504 Obdachlosenunterkunft
31505 Asylbewerber
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**
11105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
42401 Sportstätten
52201 Wohnbauförderung
53801 Abwasserbeseitigung
54101 Gemeindestraßen
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
54601 Parkeinrichtungen
55101 Park- und öffentliche Grünflächen
055201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55501 Land- und Forstwirtschaft
57302 Bauhof

**Teilhaushalt 8 Planung**
51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51102 Stadtsanierung
52101 Bau- und Grundstücksordnung
52301 Denkmalschutz und -pflege
54701 ÖPNV
55502 Flurbereinigung
57101 Wirtschaftsförderung

## Budgets der Stadt Sulingen

Gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Entsprechend dieser Möglichkeit werden für die 8 Teilhaushalte der Stadt Sulingen mit ihren Produkten jeweils Budgets gebildet. Innerhalb eines Budgets werden je ein Deckungskreis für die Ergebnisrechnung und einer für die Finanzrechnung gebildet. Bei investiven Maßnahmen wird bei Bedarf ein Deckungskreis für die Finanzrechnung gebildet.

Gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO werden folgende Budgets gebildet:

| | | |
|---|---|---|
| Budget BB/1 | 11101 | Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane |
| | 11102 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| | 11107 | Zentrale Dienste/EDV |
| | 12101 | Statistiken und Wahlen |
| Budget FB I/Allg/1 | 26101 | Stadttheater/Kulturverein |
| | 42101 | Förderung des Sports |
| Budget FB I/Allg/2 | 57301 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| | 57501 | Tourismus |
| Budget FB I/BS/1 | 12202 | Meldewesen |
| | 12203 | Personenstandswesen |
| | 12204 | Kfz-Zulassungsstelle |
| Budget FB I/FS/1 | 24301 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Budget FB I/FS/2 | 31191 | Verwaltung der Sozialhilfe |
| | 31502 | Sozialstation |
| | 34601 | Wohngeld |
| Budget FB I/FS/3 | 36102 | Förderung von Kindern in Tagespflege |
| | 36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Budget FB II/Fin/1 | 11104 | Finanzverwaltung |
| | 11108 | Liegenschaftswesen (Mieten, Pachten) |
| | 53101 | Elektrizitätsversorgung |
| | 53201 | Gasversorgung |
| Budget FB II/Fin/2 | 61101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gebühren |
| | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Budget FB II/Fin/3 | 42402 | Freibad |
| | 42403 | Hallenbad |
| Budget FB III/Bau/1 | 11105 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Budget FB III/Bau/2 | 42401 | Sportstätten |

| | | |
|---|---|---|
| Budget FB III/Bau/3 | 53801 | Abwasserbeseitigung (Regenwasser) |
| | 54101 | Gemeindestraßen |
| | 54501 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| | 54601 | Parkeinrichtungen |
| Budget FB III/Bau/4 | 55101 | Park- und öffentliche Grünflächen |
| | 55201 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| | 57302 | Bauhof |
| Budget FB III/Ord/1 | 12201 | Ordnungsaufgaben |
| Budget FB III/Ord/2 | 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Budget III/Pl/1 | 51101 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | 52101 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Budget III/Pl/3 | 54701 | ÖPNV |
| | 57101 | Wirtschaftsförderung |

## Deckungsvermerke der Stadt Sulingen

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind für die Aufwendungen und Auszahlungen des Budgets zweckgebunden nach § 18 Absätze 1 und 2 KomHKVO.

Für die Budgets gilt gem. § 19 Absatz 1 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Dies gilt auch für die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen nach § 19 Abs. 3 KomHKVO. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist jeweils getrennt für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit oder Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets zulässig.

Zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind nach § 19 Absatz 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten einseitig deckungsfähig. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen nach § 19 Absatz 4 KomHKVO innerhalb eines Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Als unerheblich gelten Auszahlungen von bis zu 5.000 Euro.

Für die Übertragbarkeit von Ausgabeermächtigungen und Ansätzen innerhalb eines Budgets gelten § 20 Absätze 1 bis 4 KomHKVO.

Alle Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen außerhalb eines Budgets werden für übertragbar erklärt gem. § 20 Absatz 2 Satz 2 KomHKVO.

Die zuvor gemachten Ausführungen gelten gemäß § 13 Absatz 3 KomHKVO nicht für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Die Querschnittsmittel, wie Umlagen, Personalkosten, Abschreibungen oder interne Leistungsverrechnungen, werden nicht in die gebildeten Budgets einbezogen.

# Allgemeine Hinweise zum Ergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Erläuterungen bzw. Beispiele |
|---|---|---|
| **Ordentliche Erträge** | | Erträge = in Geld bewerteter Wertzuwachs des städtischen Vermögens |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | z. B. Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommens-steuer |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | z. B. Schlüsselzuweisungen vom Land für lfd. Zwecke, Zuweisungen für Schulen, Kindergärten |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | Soweit die Stadt für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse oder Beiträge erhalten hat, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonder-Posten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber |
| 4 | sonstige Transfererträge | z. B. Kostenersatz, der in den Sozialleistungs-gesetzen vorgesehen ist, wie z. B. für die Heim- und Familienpflege |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | Insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z. B. Gebühren für Genehmigungen, Kindertagesstättengebühren |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | z. B. Erträge aus Mieten und Pachten |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Personal- und allg. Verwaltungskosten-erstattungen |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanz-erträge | Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | Eigenleistungen der Stadt, die das Vermögen der Stadt (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personal- und Materialaufwand |
| 10 | Bestandsveränderungen | Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventur-differenzen. Sie haben im Rahmen der kommunalen Haushaltsplanung i. d. R. kaum eine Relevanz |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit u. ä.), Konzessionsabgaben |

| Nr. | Bezeichnung | Erläuterungen bzw. Beispiele |
|---|---|---|
| **Ordentliche Aufwendungen** | | Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr des städtischen Vermögens |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | Bezüge für Beamte und Angestellte, Honorare, Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte, zur Sozialversicherung für Beschäftigte, Zuführung zu Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen etc. |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | Beihilfen für Versorgungsempfänger |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Beinhaltet die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Strom, Heizung, Reinigung, Mieten, Haltung von Fahrzeugen, Reise- und Fortbildungskosten etc. |
| 16 | Abschreibungen | Wertminderung des abnutzbaren Anlagevermögens |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Zinsen für aufgenommene Kredite für Investitionen, für Liquiditätskredite sowie für Steuerrückzahlungen |
| 18 | Transferaufwendungen | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, z. B. im Rahmen der Jugendhilfe oder für Vereine, aber auch Kreis- und Gewerbesteuerumlage |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | Geschäftsaufwendungen (z. B. Telefon, Post), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Versicherungen, Schadenfälle, Vereinsbeiträge |
| 21 | ordentliches Ergebnis | Überschuss bzw. Fehlbetrag als Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen |
| 22-24 | Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | Erträge und Aufwendungen, soweit diese auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, dazu gehören Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen |
| 25 | Jahresergebnis | Überschuss bzw. Fehlbetrag als Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses; zeigt die Veränderung des Vermögens im Haushaltsjahr an |
| 29 | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren | Fehlbeträge aus Vorjahren, die nicht aus der Überschussrücklage gedeckt werden konnten, sind hier auszuweisen |

# Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:
# NKR für das Haushaltsjahr 2022

## Allgemine Angaben:

Kommune: **Stadt Sulingen**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2021): **12.948**

## Ergebnishaushalt und -planung

| | 2020 | 2021 | Haushaltsjahr 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamterträge *** | **23.835.025,99** | **22.577.647,30** | **27.426.900,00** | **25.240.600,00** | **26.648.600,00** | **27.271.300,00** |
| **Gesamtaufwendung *** | **23.725.289,19** | **24.110.320,52** | **26.173.100,00** | **25.224.600,00** | **25.527.700,00** | **25.815.700,00** |
| **Gesamtergebnis *** | **109.736,80** | **-1.532.673,22** | **1.253.800,00** | **16.000,00** | **1.120.900,00** | **1.455.600,00** |

* ordentlich und außerordentlich

## Entwicklung der Fehlbeträge (-)

| | 2020 | 2021 | Haushaltsjahr 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentliches Ergebnis[1)]** | **46.610,61** | **-1.532.673,22** | **1.253.800,00** | **16.000,00** | **1.120.900,00** | **1.455.600,00** |
| **Deckung** | | | | | | |
| **a) Überschuss außerordentliches Ergebnis[1)]** | | | | | | |
| **b) Überschussrücklagen** | | **1.532.673,22** | | | | |
| **c) Vortrag in der Bilanz[2)]** | | | | | | |
| **Außerordentliches Ergebnis[1)]** | **63.126,19** | **0,00** | **47.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Deckung** | | | | | | |
| **a) Überschuss ordentliches Ergebnis[1)]** | | | | | | |
| **b) Überschussrücklagen** | | | | | | |
| **c) Vortrag in der Bilanz[2)]** | | | | | | |

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

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

## Schuldenlage und -entwicklung

| | 2020 | 2021 | Haushaltsjahr 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquiditätskreditstand * zum 31.12** | | | | 125.600,20 | | |
| **Investiver Kreditzustand zum 31.12.** | 12.810.424,19 | 12.304.905,76 | 14.753.905,76 | 14.211.305,76 | 13.668.305,76 | 13.158.605,76 |
| **Kreditaufnahme im lfd. ** Jahr**(ohne Umschuldung) | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.985.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tilgung im lfd. Jahr**(ohne Umschuldung) | 421.446,55 | 505.518,43 | 536.100,00 | 542.600,00 | 543.000,00 | 509.700,00 |
| **Neuverschuldung im lfd. Jahr** | 1.978.553,45 | -505.518,43 | 2.449.000,00 | -542.600,00 | -543.000,00 | -509.700,00 |

* laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zukünftig Zeile 37 im Finanzhaushalt

** 2022 einschließlich der verbleibenden Kreditermächtigung aus 2020 von 1.106.000 € und aus 2021 von 1.343.000 €

## Bilanz

| | Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 * | Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 |
|---|---|---|
| **Nettoposition gesamt *** | 55.429.574,74 | 55.423.852,30 |
| **Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss *** | - | - |
| **Jahresergebnis **** | 1.365.284,44 | 29.222,50 |

* noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

** Quelle: Bilanz, Zeile 1, 1.1.2 und 1.3

## Ergänzende Informationen

| | 1. Vorjahr (2021) | 2. Vorjahr (2020) | 3. Vorjahr (2019) |
|---|---|---|---|
| erhaltene Bedarfszuweisungen * | - | - | - |

* Einzahlungen

| | Haushaltsjahr 2022 | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse |
|---|---|---|
| **Hebesatz Grundsteuer A** | 410 | 391 |
| **Hebesatz Grundsteuer B** | 410 | 400 |
| **Hebesatz Gewerbesteuer** | 410 | 376 |

| | Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 bis 2020 |
|---|---|---|
| Steuereinahmekraft je Einwohner oder Einwohner * | **1.262,43 €** | **1.043,49 €** |
| | **zum 31.12.2020** | **Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020** |
| Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner * | **994,14 €** | **901,19 €** |

* Quelle: www.lskn.niedersachsen.de > Statistik > Veröffentlichungen > Statistische Berichte > L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finazstatistik > 1.1 (Spalte Schuldenbild insgesamt am 31.12. ) bzw. A1 bis A3 > Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen > Öffentlicher Sektor > Steuereinnahme in Niedersachsen.

## Kennzahlen

| Kennzahlen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Steuerquote** | 74,50 | 72,19 | 59,31 | 63,32 | 66,47 |
| **allgemeine Umlagequote** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Personalintensität** | 32,01 | 33,90 | 38,81 | 39,47 | 38,21 |
| **Abschreibungsintensität** | 8,37 | 7,88 | 8,31 | 8,43 | 8,58 |
| **Zinslastquote** | 0,40 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 1,52 |
| **Liquiditätskreditquote** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Reinvestitionsquote** | 338,03 | 438,48 | 154,40 | 128,45 | 145,65 |
| **Fremdkapitalquote**[2)] | 26,71 | | | | |

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

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

# Haushaltsplan

# der Stadt Sulingen

# für das

# Haushaltsjahr 2022

## Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 14.070.734,48 | 15.267.600 | 17.397.300 | 18.430.000 | 19.440.100 | 20.137.300 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.335.451,04 | 2.935.000 | 3.823.100 | 3.014.100 | 3.556.600 | 3.445.900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.118.286,17 | 996.147 | 1.074.200 | 1.109.300 | 1.119.600 | 1.141.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | 14.866,83 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 583.143,78 | 844.100 | 850.800 | 850.800 | 850.800 | 850.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 276.499,62 | 328.400 | 347.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 732.885,93 | 779.600 | 806.800 | 728.900 | 726.400 | 727.900 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 43.282,70 | 24.600 | 22.700 | 22.400 | 22.200 | 22.200 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.596.749,25 | 1.369.400 | 3.024.500 | 718.300 | 566.100 | 579.400 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **23.771.899,80** | **22.577.647** | **27.379.200** | **25.240.600** | **26.648.600** | **27.271.300** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 9.207.891,95 | 9.515.502 | 9.999.900 | 9.957.800 | 9.893.600 | 9.870.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 49.582,00 | 4.400 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.671.438,51 | 3.083.250 | 3.358.300 | 3.165.200 | 3.025.200 | 2.965.800 |
| 16. Abschreibungen | 1.970.656,70 | 2.032.769 | 2.245.700 | 2.271.600 | 2.309.200 | 2.309.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 92.835,55 | 101.000 | 397.100 | 77.000 | 75.300 | 73.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 9.038.342,31 | 8.514.300 | 9.275.300 | 9.027.100 | 9.527.500 | 9.871.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 694.542,17 | 859.100 | 892.700 | 725.900 | 696.900 | 725.200 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **23.725.289,19** | **24.110.321** | **26.173.100** | **25.224.600** | **25.527.700** | **25.815.700** |
| **21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **46.610,61** | **-1.532.674** | **1.206.100** | **16.000** | **1.120.900** | **1.455.600** |
| 22. außerordentliche Erträge | 63.126,19 | 0 | 47.700 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **63.126,19** | **0** | **47.700** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **109.736,80** | **-1.532.674** | **1.253.800** | **16.000** | **1.120.900** | **1.455.600** |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 14.185.281,02 | 15.267.600 | 17.397.300 | 18.430.000 | 19.440.100 | 20.137.300 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.139.970,85 | 2.935.000 | 3.823.100 | 3.014.100 | 3.556.600 | 3.445.900 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 14.866,83 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 607.398,32 | 844.100 | 850.800 | 850.800 | 850.800 | 850.800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 265.345,23 | 328.400 | 347.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 727.482,85 | 779.600 | 806.800 | 728.900 | 726.400 | 727.900 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 43.366,99 | 22.600 | 22.700 | 22.400 | 22.200 | 22.200 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 543.542,54 | 445.800 | 448.600 | 448.600 | 448.600 | 448.600 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.527.254,63** | **20.655.900** | **23.729.100** | **23.861.600** | **25.411.500** | **25.999.500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 8.718.853,21 | 9.305.302 | 9.849.200 | 9.799.400 | 9.727.900 | 9.727.900 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.729.372,95 | 3.103.250 | 3.358.300 | 3.165.200 | 3.025.200 | 2.965.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 101.197,04 | 101.000 | 397.100 | 77.000 | 75.300 | 73.200 |
| 15. Transferauszahlungen | 8.418.746,20 | 8.646.900 | 9.275.300 | 9.027.100 | 9.527.500 | 9.871.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 753.380,77 | 859.900 | 892.700 | 725.900 | 696.900 | 725.200 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **20.721.550,17** | **22.016.352** | **23.772.600** | **22.794.600** | **23.052.800** | **23.363.400** |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **805.704,46** | **-1.360.452** | **-43.500** | **1.067.000** | **2.358.700** | **2.636.100** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 129.245,69 | 262.700 | 1.157.900 | 545.000 | 545.000 | 535.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 678.710,19 | 520.900 | 807.500 | 803.500 | 970.500 | 1.035.000 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 300.840,24 | 468.000 | 333.700 | 175.500 | 725.500 | 670.000 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 13.936,81 | 4.700 | 16.500 | 11.900 | 3.500 | 2.400 |
| **24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.272.732,93** | **1.256.300** | **2.315.600** | **1.535.900** | **2.244.500** | **2.242.400** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 306.123,50 | 100.000 | 50.000 | 230.000 | 200.000 | 30.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 2.465.971,93 | 2.000.900 | 2.460.000 | 2.950.000 | 3.200.000 | 1.795.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 225.657,42 | 437.800 | 716.900 | 328.000 | 442.000 | 362.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.742,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 25.150,77 | 59.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 18.000,00 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.042.646,04** | **2.611.000** | **3.270.900** | **3.552.000** | **3.886.000** | **2.231.000** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.769.913,11** | **-1.354.700** | **-955.300** | **-2.016.100** | **-1.641.500** | **11.400** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-964.208,65** | **-2.715.152** | **-998.800** | **-949.100** | **717.200** | **2.647.500** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 4.081.066,11 | 1.687.900 | 536.100 | 454.300 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.102.512,66 | 900.800 | 536.100 | 996.900 | 543.000 | 509.700 |
| **36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **1.978.553,45** | **787.100** | **0** | **-542.600** | **-543.000** | **-509.700** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)** | **1.014.344,80** | **-1.928.052** | **-998.800** | **-1.491.700** | **174.200** | **2.137.800** |

| Entwicklung der liquiden Mittel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittelbestand zum 01.01. | 2.231.600,46 € | 1.366.099,80 € | - 125.600,20 € | 48.599,80 € |
| + Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.729.100,00 € | 23.861.600,00 € | 25.411.500,00 € | 25.999.500,00 € |
| - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.772.600,00 € | 22.794.600,00 € | 23.052.800,00 € | 23.363.400,00 € |
| + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.315.600,00 € | 1.535.900,00 € | 2.244.500,00 € | 2.242.400,00 € |
| - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.270.900,00 € | 3.552.000,00 € | 3.886.000,00 € | 2.231.000,00 € |
| + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 536.100,00 € | 454.300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 536.100,00 € | 996.900,00 € | 543.000,00 € | 509.700,00 € |
| = Zahlungsmittelbestand zum 31.12. | 1.232.800,46 € | -125.600,20 € | 48.599,80 € | 2.186.399,80 € |
| Haushaltsreste 2021 | - 2.315.700,66 € | | | |
| Kreditermächtigung 2020 | 1.106.000,00 € | | | |
| Kreditermächtigung 2021 | 1.343.000,00 € | | | |
| = Zahlungsmittelbestand zum 31.12. | 1.366.099,80 € | | | |

## 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 |
| 1 Büro des Bürgermeisters | 125.100 | 1.757.900 | -1.632.800 | 0 | 0 | 0 |
| 11101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane | 0 | 441.700 | -441.700 | 0 | 0 | 0 |
| 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten | 112.800 | 670.100 | -557.300 | 0 | 0 | 0 |
| 11103 Gleichstellung von Mann und Frau | 0 | 29.700 | -29.700 | 0 | 0 | 0 |
| 11107 Zentrale Dienste/EDV | 3.800 | 564.200 | -560.400 | 0 | 0 | 0 |
| 12101 Statistik und Wahlen | 8.500 | 52.200 | -43.700 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Allgemeines | 47.500 | 497.200 | -449.700 | 0 | 0 | 0 |
| 26101 Stadttheater, Kulturverein | 15.000 | 187.000 | -172.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27201 Stadtbücherei | 7.500 | 115.300 | -107.800 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 Förderung des Sports | 400 | 8.000 | -7.600 | 0 | 0 | 0 |
| 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 24.500 | 142.200 | -117.700 | 0 | 0 | 0 |
| 57501 Tourismus | 100 | 44.700 | -44.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Bürgerservice | 173.600 | 367.800 | -194.200 | 0 | 0 | 0 |
| 12202 Meldewesen | 75.100 | 134.500 | -59.400 | 0 | 0 | 0 |
| 12203 Personenstandswesen | 23.400 | 133.800 | -110.400 | 0 | 0 | 0 |
| 12204 Kfz-Zulassungsstelle | 75.100 | 99.500 | -24.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Familienservice | 3.392.300 | 8.421.700 | -5.029.400 | 0 | 0 | 0 |
| 21101 Grundschule Sulingen | 27.900 | 715.900 | -688.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21102 Grundschule Groß Lessen | 17.600 | 104.400 | -86.800 | 0 | 0 | 0 |
| 21701 Gymnasium | 3.200 | 17.600 | -14.400 | 0 | 0 | 0 |
| 24301 Sonstige schulische Aufgaben | 22.800 | 48.000 | -25.200 | 0 | 0 | 0 |
| 31191 Verwaltung der Sozialhilfe | 4.100 | 289.400 | -285.300 | 0 | 0 | 0 |
| 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0 | 31.600 | -31.600 | 0 | 0 | 0 |
| 31502 Sozialstation | 0 | 3.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 34601 Wohngeld | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege | 0 | 22.700 | -22.700 | 0 | 0 | 0 |
| 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein | 0 | 4.100 | -4.100 | 0 | 0 | 0 |
| 36501 KiTa Ratz + Rübe, Promenadenweg | 599.600 | 1.086.300 | -486.700 | 0 | 0 | 0 |
| 36502 KiTa Weltentdecker, Klein Lessen | 567.400 | 884.600 | -317.200 | 0 | 0 | 0 |
| 36503 KiTa Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg | 285.100 | 496.600 | -211.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36504 KiTa Zauberland, Holunderweg | 867.700 | 1.668.300 | -800.600 | 0 | 0 | 0 |

| **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 |
| 36505 Kinderhort | 113.600 | 299.600 | -186.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36506 KiTa Sule-Racker, Im Bürgerpark | 442.800 | 682.600 | -239.800 | 0 | 0 | 0 |
| 36510 Mittagsverpflegung Kindertagesstätte | 168.500 | 206.400 | -37.900 | 0 | 0 | 0 |
| 36511 Ferienbetreuung | 4.000 | 7.300 | -3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 36520 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft | 214.900 | 1.543.800 | -1.328.900 | 0 | 0 | 0 |
| 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit | 4.500 | 214.600 | -210.100 | 0 | 0 | 0 |
| 36720 Förderung der Erziehung in der Familie | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41401 Familiengesundheitszentrum | 48.600 | 90.900 | -42.300 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Finanzen | 22.350.400 | 9.649.600 | 12.700.800 | 0 | 0 | 0 |
| 11104 Finanzverwaltung | 29.000 | 518.600 | -489.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11106 Controlling | 0 | 11.800 | -11.800 | 0 | 0 | 0 |
| 11108 Liegenschaftswesen | 131.700 | 166.200 | -34.500 | 0 | 0 | 0 |
| 24401 Kreisschulbaukasse | 0 | 11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42402 Freibad | 50.700 | 403.700 | -353.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42403 Hallenbad | 146.000 | 563.300 | -417.300 | 0 | 0 | 0 |
| 53101 Elektrizitätsversorgung (Konzession) | 340.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53201 Gasversorgung (Konzession) | 44.000 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren | 21.576.200 | 7.897.900 | 13.678.300 | 0 | 0 | 0 |
| 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 32.800 | 77.100 | -44.300 | 0 | 0 | 0 |
| 61301 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Ordnung | 270.500 | 972.300 | -701.800 | 0 | 0 | 0 |
| 12201 Ordnungsaufgaben | 80.500 | 235.100 | -154.600 | 0 | 0 | 0 |
| 12601 Brandschutz | 39.900 | 392.400 | -352.500 | 0 | 0 | 0 |
| 31504 Obdachlosenunterkunft | 21.300 | 36.300 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31505 Asylbewerber | 39.500 | 106.600 | -67.100 | 0 | 0 | 0 |
| 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen | 89.300 | 201.900 | -112.600 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Bauverwaltung | 763.400 | 3.814.300 | -3.050.900 | 47.700 | 0 | 47.700 |
| 11105 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 24.700 | 248.000 | -223.300 | 0 | 0 | 0 |
| 42401 Sportstätten | 82.100 | 301.100 | -219.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52201 Wohnbauförderung | 0 | 8.400 | -8.400 | 0 | 0 | 0 |
| 53801 Abwasserbeseitigung | 30.200 | 321.800 | -291.600 | 0 | 0 | 0 |
| 54101 Gemeindestraßen | 572.600 | 1.376.700 | -804.100 | 0 | 0 | 0 |
| 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 20.000 | 257.200 | -237.200 | 0 | 0 | 0 |
| 54601 Parkeinrichtungen | 26.400 | 36.200 | -9.800 | 0 | 0 | 0 |

| **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 |
| 55101 Park- und öffentliche Grünflächen | 5.300 | 357.200 | -351.900 | 0 | 0 | 0 |
| 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 100 | 54.300 | -54.200 | 0 | 0 | 0 |
| 55501 Land- und Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302 Bauhof | 2.000 | 853.400 | -851.400 | 47.700 | 0 | 47.700 |
| 8 Planung | 256.400 | 692.300 | -435.900 | 0 | 0 | 0 |
| 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 35.000 | 303.000 | -268.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51102 Stadtsanierung | 207.400 | 136.700 | 70.700 | 0 | 0 | 0 |
| 52101 Bau- und Grundstücksordnung | 10.000 | 58.700 | -48.700 | 0 | 0 | 0 |
| 52301 Denkmalschutz und -pflege | 0 | 3.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 54701 ÖPNV | 500 | 1.300 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 55502 Flurbereinigung | 0 | 19.400 | -19.400 | 0 | 0 | 0 |
| 57101 Wirtschaftsförderung | 3.500 | 169.700 | -166.200 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **27.379.200** | **26.173.100** | **1.206.100** | **47.700** | **0** | **47.700** |

## 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 |
| 1 Büro des Bürgermeisters | 16.600 | 1.533.700 | -1.517.100 | 0 | 75.700 | -75.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane | 0 | 441.700 | -441.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten | 4.300 | 515.200 | -510.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11103 Gleichstellung von Mann und Frau | 0 | 29.700 | -29.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11107 Zentrale Dienste/EDV | 3.800 | 494.900 | -491.100 | 0 | 75.700 | -75.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12101 Statistik und Wahlen | 8.500 | 52.200 | -43.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Allgemeines | 29.700 | 448.100 | -418.400 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26101 Stadttheater, Kulturverein | 15.000 | 182.600 | -167.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27201 Stadtbücherei | 7.500 | 115.300 | -107.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 Förderung des Sports | 400 | 8.000 | -7.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 6.700 | 97.500 | -90.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57501 Tourismus | 100 | 44.700 | -44.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Bürgerservice | 173.600 | 367.300 | -193.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12202 Meldewesen | 75.100 | 134.500 | -59.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12203 Personenstandswesen | 23.400 | 133.300 | -109.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12204 Kfz-Zulassungsstelle | 75.100 | 99.500 | -24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Familienservice | 3.351.000 | 8.054.300 | -4.703.300 | 242.400 | 133.100 | 109.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101 Grundschule Sulingen | 21.800 | 503.300 | -481.500 | 1.000 | 5.800 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21102 Grundschule Groß Lessen | 1.400 | 80.500 | -79.100 | 50.300 | 52.500 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21701 Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24301 Sonstige schulische Aufgaben | 22.800 | 48.000 | -25.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31191 Verwaltung der Sozialhilfe | 4.100 | 289.400 | -285.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0 | 31.600 | -31.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31502 Sozialstation | 0 | 3.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34601 Wohngeld | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege | 0 | 22.700 | -22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein | 0 | 3.800 | -3.800 | 0 | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36501 KiTa Ratz + Rübe, Promenadenweg | 596.800 | 1.064.800 | -468.000 | 3.300 | 32.700 | -29.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **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 |
| 36502 KiTa Weltentdecker, Klein Lessen | 566.100 | 874.500 | -308.400 | 3.300 | 8.900 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36503 KiTa Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg | 284.800 | 489.400 | -204.600 | 0 | 1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36504 KiTa Zauberland, Holunderweg | 862.700 | 1.640.600 | -777.900 | 0 | 5.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36505 Kinderhort | 113.600 | 298.600 | -185.000 | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36506 KiTa Sule-Racker, Im Bürgerpark | 440.300 | 674.400 | -234.100 | 184.500 | 0 | 184.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36510 Mittagsverpflegung Kindertagesstätte | 168.500 | 206.400 | -37.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36511 Ferienbetreuung | 4.000 | 7.300 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36520 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft | 213.600 | 1.528.800 | -1.315.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit | 2.500 | 193.300 | -190.800 | 0 | 22.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36720 Förderung der Erziehung in der Familie | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41401 Familiengesundheitszentrum | 48.000 | 89.900 | -41.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Finanzen | 19.806.600 | 9.456.400 | 10.350.200 | 0 | 205.200 | -205.200 | 536.100 | 536.100 | 0 | 0 |
| 11104 Finanzverwaltung | 29.000 | 518.600 | -489.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11106 Controlling | 0 | 11.800 | -11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11108 Liegenschaftswesen | 130.000 | 155.900 | -25.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24401 Kreisschulbaukasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42402 Freibad | 50.000 | 333.400 | -283.400 | 0 | 46.600 | -46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42403 Hallenbad | 116.500 | 461.700 | -345.200 | 0 | 148.600 | -148.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53101 Elektrizitätsversorgung (Konzession) | 340.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53201 Gasversorgung (Konzession) | 44.000 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren | 19.064.300 | 7.897.900 | 11.166.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 32.800 | 77.100 | -44.300 | 0 | 0 | 0 | 536.100 | 536.100 | 0 | 0 |
| 61301 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Ordnung | 236.600 | 806.800 | -570.200 | 30.000 | 232.500 | -202.500 | 0 | 0 | 0 | 950.000 |
| 12201 Ordnungsaufgaben | 80.500 | 235.100 | -154.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601 Brandschutz | 6.000 | 235.600 | -229.600 | 30.000 | 175.500 | -145.500 | 0 | 0 | 0 | 950.000 |
| 31504 Obdachlosenunterkunft | 21.300 | 35.200 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31505 Asylbewerber | 39.500 | 106.100 | -66.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen | 89.300 | 194.800 | -105.500 | 0 | 57.000 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Bauverwaltung | 69.300 | 2.586.600 | -2.517.300 | 1.620.900 | 1.805.400 | -184.500 | 0 | 0 | 0 | 395.000 |
| 11105 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 20.500 | 196.400 | -175.900 | 286.000 | 30.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401 Sportstätten | 16.000 | 199.300 | -183.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **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 |
| 52201 Wohnbauförderung | 0 | 8.400 | -8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53801 Abwasserbeseitigung | 1.000 | 207.000 | -206.000 | 90.000 | 390.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 54101 Gemeindestraßen | 17.000 | 581.300 | -564.300 | 841.300 | 860.000 | -18.700 | 0 | 0 | 0 | 225.000 |
| 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 11.100 | 222.500 | -211.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54601 Parkeinrichtungen | 0 | 100 | -100 | 355.000 | 405.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55101 Park- und öffentliche Grünflächen | 1.700 | 341.100 | -339.400 | 900 | 2.000 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 0 | 54.200 | -54.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55501 Land- und Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57302 Bauhof | 2.000 | 776.300 | -774.300 | 47.700 | 118.400 | -70.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Planung | 45.700 | 519.400 | -473.700 | 418.700 | 819.000 | -400.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 35.000 | 303.000 | -268.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51102 Stadtsanierung | 0 | 29.300 | -29.300 | 400.000 | 600.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52101 Bau- und Grundstücksordnung | 10.000 | 58.700 | -48.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52301 Denkmalschutz und -pflege | 0 | 2.300 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54701 ÖPNV | 0 | 300 | -300 | 6.700 | 15.000 | -8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55502 Flurbereinigung | 0 | 1.500 | -1.500 | 0 | 150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57101 Wirtschaftsförderung | 700 | 124.300 | -123.600 | 12.000 | 54.000 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **23.729.100** | **23.772.600** | **-43.500** | **2.315.600** | **3.270.900** | **-955.300** | **536.100** | **536.100** | **0** | **1.345.000** |

**B:**

| **Zusammenfassung** | **Einzahlungen** | **Auszahlungen** |
|---|---|---|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 23.729.100 | 23.772.600 |
| Investitionstätigkeit | 2.315.600 | 3.270.900 |
| Finanzierungstätigkeit | 536.100 | 536.100 |
| **Summe** | **26.580.800** | **27.579.600** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

# für das

# Haushaltsjahr 2022

**Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters**

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| |
|---|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:<br><br>11101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane<br><br>11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten<br><br>11103 Gleichstellung von Mann und Frau<br><br>11107 Zentrale Dienste/EDV<br><br>12101 Statistik und Wahlen<br><br>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:<br><br>11 Innere Verwaltung<br><br>12 Sicherheit und Ordnung |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: |
| Budgetierungsbestimmungen: |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.058,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | -17,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 7.305,45 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.115,47 | 26.800 | 11.300 | 2.800 | 11.800 | 11.800 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.504,80 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 12.427,00 | 51.300 | 108.500 | 115.200 | 117.500 | 130.800 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **26.393,22** | **85.400** | **125.100** | **123.300** | **134.600** | **147.900** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.402.891,74 | 1.159.412 | 1.159.600 | 1.117.500 | 1.124.800 | 1.101.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 49.582,00 | 4.400 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.369,98 | 92.200 | 122.200 | 110.500 | 111.500 | 116.500 |
| 16. Abschreibungen | 29.558,27 | 32.115 | 69.400 | 64.200 | 63.400 | 60.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 16.771,25 | 25.200 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 21.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 262.128,38 | 357.900 | 377.000 | 343.900 | 348.000 | 381.200 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.844.301,62** | **1.671.227** | **1.757.900** | **1.661.700** | **1.673.300** | **1.680.500** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.817.908,40** | **-1.585.827** | **-1.632.800** | **-1.538.400** | **-1.538.700** | **-1.532.600** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.817.908,40** | **-1.585.827** | **-1.632.800** | **-1.538.400** | **-1.538.700** | **-1.532.600** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.005 | 15.800 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -15.005 | -15.800 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.817.908,40** | **-1.600.832** | **-1.648.600** | **-1.538.400** | **-1.538.700** | **-1.532.600** |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 1.058,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 22,50 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 7.148,35 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.658,90 | 26.800 | 11.300 | 0 | 2.800 | 11.800 | 11.800 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.742,42 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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** | **17.630,17** | **32.100** | **16.600** | **0** | **8.100** | **17.100** | **17.100** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 898.651,36 | 949.212 | 1.008.900 | 0 | 959.100 | 959.100 | 959.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 87.852,26 | 92.200 | 122.200 | 0 | 110.500 | 111.500 | 116.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 16.846,25 | 25.200 | 25.600 | 0 | 25.600 | 25.600 | 21.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 250.444,70 | 357.900 | 377.000 | 0 | 343.900 | 348.000 | 381.200 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.253.794,57** | **1.424.512** | **1.533.700** | **0** | **1.439.100** | **1.444.200** | **1.477.900** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.236.164,40** | **-1.392.412** | **-1.517.100** | **0** | **-1.431.000** | **-1.427.100** | **-1.460.800** |
| **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 | 54.788,32 | 67.000 | 75.700 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.742,42 | 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** | **56.530,74** | **67.000** | **75.700** | **0** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-56.530,74** | **-67.000** | **-75.700** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.292.695,14** | **-1.459.412** | **-1.592.800** | **0** | **-1.466.000** | **-1.462.100** | **-1.495.800** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

**Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.292.695,14** | **-1.459.412** | **-1.592.800** | **0** | **-1.466.000** | **-1.462.100** | **-1.495.800** |

**Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11101** | Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane | Anneke Nitsche |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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. Personalaufwendungen | 288.446,82 | 314.085 | 285.800 | 285.800 | 285.800 | 285.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.670,38 | 19.000 | 27.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 16. Abschreibungen | 273,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 5.636,87 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 94.805,11 | 112.900 | 117.900 | 116.500 | 111.500 | 111.500 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **400.833,03** | **456.985** | **441.700** | **435.300** | **430.300** | **430.300** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-400.833,03** | **-456.985** | **-441.700** | **-435.300** | **-430.300** | **-430.300** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-400.833,03** | **-456.985** | **-441.700** | **-435.300** | **-430.300** | **-430.300** |
| 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** | **-400.833,03** | **-456.985** | **-441.700** | **-435.300** | **-430.300** | **-430.300** |

**Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11101** | Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane | Anneke Nitsche |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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. Personalauszahlungen | 289.173,93 | 314.085 | 285.800 | 0 | 285.800 | 285.800 | 285.800 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 13.271,69 | 19.000 | 27.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 5.711,87 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 88.255,86 | 112.900 | 117.900 | 0 | 116.500 | 111.500 | 111.500 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **396.413,35** | **456.985** | **441.700** | **0** | **435.300** | **430.300** | **430.300** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-396.413,35** | **-456.985** | **-441.700** | **0** | **-435.300** | **-430.300** | **-430.300** |
| **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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-396.413,35** | **-456.985** | **-441.700** | **0** | **-435.300** | **-430.300** | **-430.300** |

**Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11101** | Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane | Anneke Nitsche |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-396.413,35** | **-456.985** | **-441.700** | **0** | **-435.300** | **-430.300** | **-430.300** |

**Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11102** | Innere Verwaltungsangelegenheiten | Anneke Nitsche |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.058,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | -17,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.062,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.504,80 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 12.427,00 | 51.300 | 108.500 | 115.200 | 117.500 | 130.800 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **17.035,16** | **57.600** | **112.800** | **119.500** | **121.800** | **135.100** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 852.107,94 | 537.810 | 534.100 | 492.000 | 499.300 | 476.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 49.582,00 | 4.400 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.951,80 | 29.600 | 33.100 | 29.600 | 29.600 | 35.600 |
| 16. Abschreibungen | 79,86 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 11.134,38 | 14.200 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 10.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.166,47 | 91.100 | 84.100 | 83.100 | 83.100 | 83.100 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.005.022,45** | **677.197** | **670.100** | **619.400** | **626.700** | **605.000** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-987.987,29** | **-619.597** | **-557.300** | **-499.900** | **-504.900** | **-469.900** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-987.987,29** | **-619.597** | **-557.300** | **-499.900** | **-504.900** | **-469.900** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.962 | 12.600 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -11.962 | -12.600 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-987.987,29** | **-631.559** | **-569.900** | **-499.900** | **-504.900** | **-469.900** |

**Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11102** | Innere Verwaltungsangelegenheiten | Anneke Nitsche |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 1.058,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 22,50 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.368,54 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.742,42 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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** | **4.191,46** | **4.300** | **4.300** | **0** | **4.300** | **4.300** | **4.300** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 346.632,76 | 327.610 | 383.400 | 0 | 333.600 | 333.600 | 333.600 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 17.485,45 | 29.600 | 33.100 | 0 | 29.600 | 29.600 | 35.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 11.134,38 | 14.200 | 14.600 | 0 | 14.600 | 14.600 | 10.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 77.570,66 | 91.100 | 84.100 | 0 | 83.100 | 83.100 | 83.100 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **452.823,25** | **462.510** | **515.200** | **0** | **460.900** | **460.900** | **462.400** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-448.631,79** | **-458.210** | **-510.900** | **0** | **-456.600** | **-456.600** | **-458.100** |
| **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 | 1.742,42 | 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** | **1.742,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.742,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-450.374,21** | **-458.210** | **-510.900** | **0** | **-456.600** | **-456.600** | **-458.100** |

**Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11102** | Innere Verwaltungsangelegenheiten | Anneke Nitsche |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-450.374,21** | **-458.210** | **-510.900** | **0** | **-456.600** | **-456.600** | **-458.100** |

**Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11103** | Gleichstellung von Mann und Frau | Anneke Nitsche |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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. Personalaufwendungen | 26.554,06 | 28.006 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 576,10 | 2.000 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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** | **27.130,16** | **30.006** | **29.700** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-27.130,16** | **-30.006** | **-29.700** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-27.130,16** | **-30.006** | **-29.700** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| 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** | **-27.130,16** | **-30.006** | **-29.700** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |

**Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11103** | Gleichstellung von Mann und Frau | Anneke Nitsche |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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. Personalauszahlungen | 26.605,30 | 28.006 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 576,10 | 2.000 | 1.700 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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** | **27.181,40** | **30.006** | **29.700** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-27.181,40** | **-30.006** | **-29.700** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-27.181,40** | **-30.006** | **-29.700** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |

**Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11103** | Gleichstellung von Mann und Frau | Anneke Nitsche |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-27.181,40** | **-30.006** | **-29.700** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |

**Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11107** | Zentrale Dienste/EDV | Anneke Nitsche |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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 | 7.305,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.052,61 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **9.358,06** | **3.800** | **3.800** | **3.800** | **3.800** | **3.800** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 224.653,59 | 267.983 | 282.500 | 282.500 | 282.500 | 282.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.171,70 | 40.600 | 59.400 | 56.900 | 56.900 | 55.900 |
| 16. Abschreibungen | 29.204,56 | 32.028 | 69.300 | 64.100 | 63.300 | 60.000 |
| 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 | 91.156,80 | 121.900 | 153.000 | 144.300 | 130.400 | 161.600 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **400.186,65** | **462.511** | **564.200** | **547.800** | **533.100** | **560.000** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-390.828,59** | **-458.711** | **-560.400** | **-544.000** | **-529.300** | **-556.200** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-390.828,59** | **-458.711** | **-560.400** | **-544.000** | **-529.300** | **-556.200** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.043 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.043 | -3.200 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-390.828,59** | **-461.754** | **-563.600** | **-544.000** | **-529.300** | **-556.200** |

**Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11107** | Zentrale Dienste/EDV | Anneke Nitsche |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 7.148,35 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.052,61 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.200,96** | **3.800** | **3.800** | **0** | **3.800** | **3.800** | **3.800** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 225.086,96 | 267.983 | 282.500 | 0 | 282.500 | 282.500 | 282.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 56.519,02 | 40.600 | 59.400 | 0 | 56.900 | 56.900 | 55.900 |
| 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 | 84.618,18 | 121.900 | 153.000 | 0 | 144.300 | 130.400 | 161.600 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **366.224,16** | **430.483** | **494.900** | **0** | **483.700** | **469.800** | **500.000** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-357.023,20** | **-426.683** | **-491.100** | **0** | **-479.900** | **-466.000** | **-496.200** |
| **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 | 54.788,32 | 67.000 | 75.700 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 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** | **54.788,32** | **67.000** | **75.700** | **0** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-54.788,32** | **-67.000** | **-75.700** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-411.811,52** | **-493.683** | **-566.800** | **0** | **-514.900** | **-501.000** | **-531.200** |

**Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11107** | Zentrale Dienste/EDV | Anneke Nitsche |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-411.811,52** | **-493.683** | **-566.800** | **0** | **-514.900** | **-501.000** | **-531.200** |

**Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Buchungsprodukt | **12101** | Statistik und Wahlen | Anneke Nitsche |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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 | 24.000 | 8.500 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **24.000** | **8.500** | **0** | **9.000** | **9.000** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 11.129,33 | 11.528 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 32.000 | 22.000 | 0 | 23.000 | 25.000 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **11.129,33** | **44.528** | **52.200** | **29.200** | **53.200** | **55.200** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-11.129,33** | **-20.528** | **-43.700** | **-29.200** | **-44.200** | **-46.200** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-11.129,33** | **-20.528** | **-43.700** | **-29.200** | **-44.200** | **-46.200** |
| 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** | **-11.129,33** | **-20.528** | **-43.700** | **-29.200** | **-44.200** | **-46.200** |

**Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Buchungsprodukt | **12101** | Statistik und Wahlen | Anneke Nitsche |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.237,75 | 24.000 | 8.500 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| 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** | **4.237,75** | **24.000** | **8.500** | **0** | **0** | **9.000** | **9.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 11.152,41 | 11.528 | 29.200 | 0 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 32.000 | 22.000 | 0 | 0 | 23.000 | 25.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.152,41** | **44.528** | **52.200** | **0** | **29.200** | **53.200** | **55.200** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-6.914,66** | **-20.528** | **-43.700** | **0** | **-29.200** | **-44.200** | **-46.200** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-6.914,66** | **-20.528** | **-43.700** | **0** | **-29.200** | **-44.200** | **-46.200** |

**Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Buchungsprodukt | **12101** | Statistik und Wahlen | Anneke Nitsche |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-6.914,66** | **-20.528** | **-43.700** | **0** | **-29.200** | **-44.200** | **-46.200** |

**Teilhaushalt 2 Allgemeines**

| | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 26 Kultur und Wissenschaft<br>27 Kultur und Wissenschaft<br>42 Sportförderung<br>57 Wirtschaft und Tourismus |

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| |
|---|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:<br><br>26101 Stadttheater, Kulturverein<br><br>27201 Stadtbücherei<br><br>42101 Förderung des Sports<br><br>57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br><br>57501 Tourismus,<br><br>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:<br><br>26 Kultur und Wissenschaft<br><br>27 Kultur und Wissenschaft<br><br>42 Sportförderung<br><br>57 Wirtschaft und Tourismus |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: |
| Budgetierungsbestimmungen: |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 16.320,76 | 17.805 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.019,40 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 8.292,47 | 15.100 | 15.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.471,00 | 3.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 236,15 | 100 | 400 | 300 | 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 | 1.180,60 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **41.520,38** | **95.205** | **47.500** | **57.400** | **57.300** | **57.300** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 225.889,33 | 224.918 | 195.400 | 195.400 | 195.400 | 195.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.007,62 | 379.700 | 166.100 | 129.200 | 129.200 | 71.200 |
| 16. Abschreibungen | 49.569,71 | 50.984 | 49.100 | 49.100 | 48.800 | 45.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 76.938,22 | 67.500 | 76.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.900,51 | 10.600 | 10.600 | 10.700 | 10.700 | 9.200 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **492.305,39** | **733.702** | **497.200** | **451.400** | **451.100** | **388.300** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-450.785,01** | **-638.497** | **-449.700** | **-394.000** | **-393.800** | **-331.000** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-450.785,01** | **-638.497** | **-449.700** | **-394.000** | **-393.800** | **-331.000** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 37.639 | 39.600 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -37.639 | -39.600 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-450.785,01** | **-676.136** | **-489.300** | **-394.000** | **-393.800** | **-331.000** |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.109,40 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 11.928,17 | 15.100 | 15.100 | 0 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.622,89 | 3.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 236,15 | 100 | 400 | 0 | 300 | 200 | 200 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 4.644,85 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **37.541,46** | **77.400** | **29.700** | **0** | **39.600** | **39.500** | **39.500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 226.325,79 | 224.918 | 195.400 | 0 | 195.400 | 195.400 | 195.400 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 120.876,46 | 379.700 | 166.100 | 0 | 129.200 | 129.200 | 71.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 77.054,21 | 67.500 | 76.000 | 0 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.049,64 | 10.600 | 10.600 | 0 | 10.700 | 10.700 | 9.200 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **437.306,10** | **682.718** | **448.100** | **0** | **402.300** | **402.300** | **342.800** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-399.764,64** | **-605.318** | **-418.400** | **0** | **-362.700** | **-362.800** | **-303.300** |
| **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 | 2.054,41 | 2.100 | 3.600 | 0 | 3.700 | 2.600 | 1.500 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.054,41** | **2.100** | **3.600** | **0** | **3.700** | **2.600** | **1.500** |
| **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 | 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** | **0,00** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **2.054,41** | **-7.900** | **3.600** | **0** | **3.700** | **2.600** | **1.500** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-397.710,23** | **-613.218** | **-414.800** | **0** | **-359.000** | **-360.200** | **-301.800** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-397.710,23** | **-613.218** | **-414.800** | **0** | **-359.000** | **-360.200** | **-301.800** |

**Teilhaushalt 2 Allgemeines**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **26** | Kultur und Wissenschaft | |
| Buchungsprodukt | **26101** | Stadttheater, Kulturverein | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 50.000 | 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 | 4.753,72 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.751,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **14.504,72** | **63.000** | **15.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 60.978,30 | 62.012 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.994,30 | 282.600 | 57.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 16. Abschreibungen | 5.866,20 | 3.709 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 64.539,57 | 55.000 | 64.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 256,93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **187.635,30** | **403.821** | **187.000** | **147.000** | **147.000** | **147.000** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-173.130,58** | **-340.821** | **-172.000** | **-122.000** | **-122.000** | **-122.000** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-173.130,58** | **-340.821** | **-172.000** | **-122.000** | **-122.000** | **-122.000** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.584 | 6.900 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.584 | -6.900 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-173.130,58** | **-347.405** | **-178.900** | **-122.000** | **-122.000** | **-122.000** |

**Teilhaushalt 2 Allgemeines**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **26** | Kultur und Wissenschaft | |
| Buchungsprodukt | **26101** | Stadttheater, Kulturverein | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 7.835,82 | 10.000 | 10.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.942,89 | 3.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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** | **22.778,71** | **63.000** | **15.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 61.095,93 | 62.012 | 61.000 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 43.929,67 | 282.600 | 57.100 | 0 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 64.655,56 | 55.000 | 64.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 270,73 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **169.951,89** | **400.112** | **182.600** | **0** | **142.600** | **142.600** | **142.600** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-147.173,18** | **-337.112** | **-167.600** | **0** | **-117.600** | **-117.600** | **-117.600** |
| **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 | 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** | **0,00** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-147.173,18** | **-347.112** | **-167.600** | **0** | **-117.600** | **-117.600** | **-117.600** |

**Teilhaushalt 2 Allgemeines**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **26** | Kultur und Wissenschaft | |
| Buchungsprodukt | **26101** | Stadttheater, Kulturverein | Birgit Dullin |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-147.173,18** | **-347.112** | **-167.600** | **0** | **-117.600** | **-117.600** | **-117.600** |

**Teilhaushalt 2 Allgemeines**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **27** | Kultur und Wissenschaft | |
| Buchungsprodukt | **27201** | Stadtbücherei | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.119,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 154,90 | 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 | 1.180,60 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **5.454,90** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 104.577,98 | 102.337 | 83.100 | 83.100 | 83.100 | 83.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.883,44 | 20.600 | 23.700 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 16. Abschreibungen | 448,55 | 189 | 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 | 8.607,97 | 8.500 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **131.517,94** | **131.626** | **115.300** | **113.300** | **113.300** | **113.300** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-126.063,04** | **-124.126** | **-107.800** | **-105.800** | **-105.800** | **-105.800** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-126.063,04** | **-124.126** | **-107.800** | **-105.800** | **-105.800** | **-105.800** |
| 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** | **-126.063,04** | **-124.126** | **-107.800** | **-105.800** | **-105.800** | **-105.800** |

**Teilhaushalt 2 Allgemeines**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **27** | Kultur und Wissenschaft | |
| Buchungsprodukt | **27201** | Stadtbücherei | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 4.119,40 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 154,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.180,60 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.454,90** | **7.500** | **7.500** | **0** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 104.780,12 | 102.337 | 83.100 | 0 | 83.100 | 83.100 | 83.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 17.755,28 | 20.600 | 23.700 | 0 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 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 | 8.652,08 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **131.187,48** | **131.437** | **115.300** | **0** | **113.300** | **113.300** | **113.300** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-125.732,58** | **-123.937** | **-107.800** | **0** | **-105.800** | **-105.800** | **-105.800** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-125.732,58** | **-123.937** | **-107.800** | **0** | **-105.800** | **-105.800** | **-105.800** |

**Teilhaushalt 2 Allgemeines**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **27** | Kultur und Wissenschaft | |
| Buchungsprodukt | **27201** | Stadtbücherei | Birgit Dullin |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-125.732,58** | **-123.937** | **-107.800** | **0** | **-105.800** | **-105.800** | **-105.800** |

**Teilhaushalt 2 Allgemeines**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **4** | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung | |
| Buchungsprodukt | **42101** | Förderung des Sports | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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 | 219,59 | 100 | 400 | 300 | 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** | **219,59** | **100** | **400** | **300** | **200** | **200** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 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 | 8.417,50 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **8.417,50** | **9.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-8.197,91** | **-8.900** | **-7.600** | **-7.700** | **-7.800** | **-7.800** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-8.197,91** | **-8.900** | **-7.600** | **-7.700** | **-7.800** | **-7.800** |
| 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** | **-8.197,91** | **-8.900** | **-7.600** | **-7.700** | **-7.800** | **-7.800** |

**Teilhaushalt 2 Allgemeines**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **4** | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung | |
| Buchungsprodukt | **42101** | Förderung des Sports | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 219,59 | 100 | 400 | 0 | 300 | 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** | **219,59** | **100** | **400** | **0** | **300** | **200** | **200** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 8.417,50 | 9.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.417,50** | **9.000** | **8.000** | **0** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-8.197,91** | **-8.900** | **-7.600** | **0** | **-7.700** | **-7.800** | **-7.800** |
| **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 | 2.054,41 | 2.100 | 3.600 | 0 | 3.700 | 2.600 | 1.500 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.054,41** | **2.100** | **3.600** | **0** | **3.700** | **2.600** | **1.500** |
| **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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **2.054,41** | **2.100** | **3.600** | **0** | **3.700** | **2.600** | **1.500** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-6.143,50** | **-6.800** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-5.200** | **-6.300** |

**Teilhaushalt 2 Allgemeines**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Buchungsprodukt | **42101** | Förderung des Sports |

Birgit Dullin

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-6.143,50** | **-6.800** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-5.200** | **-6.300** |

**Teilhaushalt 2 Allgemeines**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus | |
| Buchungsprodukt | **57301** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 16.320,76 | 17.805 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 900,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.123,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 720,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 16,56 | 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** | **21.080,92** | **24.505** | **24.500** | **24.500** | **24.500** | **24.500** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 20.364,87 | 20.168 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.231,06 | 66.500 | 76.300 | 71.500 | 71.500 | 13.500 |
| 16. Abschreibungen | 43.254,96 | 47.086 | 44.700 | 44.700 | 44.400 | 41.100 |
| 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 | 1.035,61 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **116.886,50** | **135.254** | **142.200** | **137.400** | **137.100** | **74.300** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-95.805,58** | **-110.749** | **-117.700** | **-112.900** | **-112.600** | **-49.800** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-95.805,58** | **-110.749** | **-117.700** | **-112.900** | **-112.600** | **-49.800** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 28.262 | 29.800 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -28.262 | -29.800 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-95.805,58** | **-139.011** | **-147.500** | **-112.900** | **-112.600** | **-49.800** |

**Teilhaushalt 2 Allgemeines**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus | |
| Buchungsprodukt | **57301** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 990,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 3.677,20 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 680,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 16,56 | 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 | 3.464,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.828,01** | **6.700** | **6.700** | **0** | **6.700** | **6.700** | **6.700** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 20.404,40 | 20.168 | 19.700 | 0 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 55.292,69 | 66.500 | 76.300 | 0 | 71.500 | 71.500 | 13.500 |
| 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 | 4.126,83 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **79.823,92** | **88.168** | **97.500** | **0** | **92.700** | **92.700** | **33.200** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-70.995,91** | **-81.468** | **-90.800** | **0** | **-86.000** | **-86.000** | **-26.500** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-70.995,91** | **-81.468** | **-90.800** | **0** | **-86.000** | **-86.000** | **-26.500** |

**Teilhaushalt 2 Allgemeines**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus | |
| Buchungsprodukt | **57301** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Birgit Dullin |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-70.995,91** | **-81.468** | **-90.800** | **0** | **-86.000** | **-86.000** | **-26.500** |

**Teilhaushalt 2 Allgemeines**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus | |
| Buchungsprodukt | **57501** | Tourismus | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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 | 260,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 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** | **260,25** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 39.968,18 | 40.401 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.898,82 | 10.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 3.981,15 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **47.848,15** | **54.001** | **44.700** | **45.700** | **45.700** | **45.700** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-47.587,90** | **-53.901** | **-44.600** | **-45.600** | **-45.600** | **-45.600** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-47.587,90** | **-53.901** | **-44.600** | **-45.600** | **-45.600** | **-45.600** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.793 | 2.900 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.793 | -2.900 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-47.587,90** | **-56.694** | **-47.500** | **-45.600** | **-45.600** | **-45.600** |

**Teilhaushalt 2 Allgemeines**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus | |
| Buchungsprodukt | **57501** | Tourismus | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 260,25 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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** | **260,25** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 40.045,34 | 40.401 | 31.600 | 0 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.898,82 | 10.000 | 9.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 3.981,15 | 3.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **47.925,31** | **54.001** | **44.700** | **0** | **45.700** | **45.700** | **45.700** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-47.665,06** | **-53.901** | **-44.600** | **0** | **-45.600** | **-45.600** | **-45.600** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-47.665,06** | **-53.901** | **-44.600** | **0** | **-45.600** | **-45.600** | **-45.600** |

**Teilhaushalt 2 Allgemeines**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| Buchungsprodukt | **57501** | Tourismus |

Birgit Dullin

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-47.665,06** | **-53.901** | **-44.600** | **0** | **-45.600** | **-45.600** | **-45.600** |

**Teilhaushalt 3 Bürgerservice**

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 12 Sicherheit und Ordnung

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| |
|---|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:<br><br>12202 Meldewesen<br><br>12203 Personenstandswesen<br><br>12204 Kfz-Zulassungsstelle<br><br>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:<br><br>12 Sicherheit und Ordnung |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: |
| Budgetierungsbestimmungen: |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 136.592,11 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.327,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **138.019,91** | **173.600** | **173.600** | **173.600** | **173.600** | **173.600** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 288.778,44 | 326.399 | 311.500 | 311.500 | 311.500 | 311.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.962,61 | 47.850 | 47.100 | 47.900 | 47.100 | 47.900 |
| 16. Abschreibungen | 438,20 | 478 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.885,79 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 7.800 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **339.065,04** | **383.427** | **367.800** | **368.600** | **367.800** | **367.700** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-201.045,13** | **-209.827** | **-194.200** | **-195.000** | **-194.200** | **-194.100** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-201.045,13** | **-209.827** | **-194.200** | **-195.000** | **-194.200** | **-194.100** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 309 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -309 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-201.045,13** | **-210.136** | **-194.500** | **-195.000** | **-194.200** | **-194.100** |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 145.016,83 | 172.000 | 172.000 | 0 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.327,80 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 200,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **146.544,63** | **173.600** | **173.600** | **0** | **173.600** | **173.600** | **173.600** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 289.358,40 | 326.399 | 311.500 | 0 | 311.500 | 311.500 | 311.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 37.497,34 | 47.850 | 47.100 | 0 | 47.900 | 47.100 | 47.900 |
| 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 | 11.684,51 | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 7.800 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **338.540,25** | **382.949** | **367.300** | **0** | **368.100** | **367.300** | **367.200** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-191.995,62** | **-209.349** | **-193.700** | **0** | **-194.500** | **-193.700** | **-193.600** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-191.995,62** | **-209.349** | **-193.700** | **0** | **-194.500** | **-193.700** | **-193.600** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

**Teilhaushalt 3 Bürgerservice**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-191.995,62** | **-209.349** | **-193.700** | **0** | **-194.500** | **-193.700** | **-193.600** |

**Teilhaushalt 3 Bürgerservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Buchungsprodukt | **12202** | Meldewesen | Malte Sander |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 61.865,07 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **61.965,07** | **75.100** | **75.100** | **75.100** | **75.100** | **75.100** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 74.886,47 | 93.274 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.943,51 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 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 | 6.572,10 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **115.402,08** | **141.374** | **134.500** | **134.500** | **134.500** | **134.500** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-53.437,01** | **-66.274** | **-59.400** | **-59.400** | **-59.400** | **-59.400** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-53.437,01** | **-66.274** | **-59.400** | **-59.400** | **-59.400** | **-59.400** |
| 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** | **-53.437,01** | **-66.274** | **-59.400** | **-59.400** | **-59.400** | **-59.400** |

**Teilhaushalt 3 Bürgerservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Buchungsprodukt | **12202** | Meldewesen | Malte Sander |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 61.922,07 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 200,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **62.122,07** | **75.100** | **75.100** | **0** | **75.100** | **75.100** | **75.100** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 75.040,62 | 93.274 | 86.400 | 0 | 86.400 | 86.400 | 86.400 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 35.478,24 | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 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 | 4.333,50 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **114.852,36** | **141.374** | **134.500** | **0** | **134.500** | **134.500** | **134.500** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-52.730,29** | **-66.274** | **-59.400** | **0** | **-59.400** | **-59.400** | **-59.400** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-52.730,29** | **-66.274** | **-59.400** | **0** | **-59.400** | **-59.400** | **-59.400** |

**Teilhaushalt 3 Bürgerservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Buchungsprodukt | **12202** | Meldewesen | Malte Sander |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-52.730,29** | **-66.274** | **-59.400** | **0** | **-59.400** | **-59.400** | **-59.400** |

**Teilhaushalt 3 Bürgerservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Buchungsprodukt | **12203** | Personenstandswesen | Malte Sander |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 24.339,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.107,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 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** | **25.446,00** | **23.400** | **23.400** | **23.400** | **23.400** | **23.400** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 125.576,99 | 127.438 | 126.600 | 126.600 | 126.600 | 126.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.019,10 | 3.500 | 3.100 | 3.500 | 3.100 | 3.500 |
| 16. Abschreibungen | 438,20 | 478 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.613,23 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **133.647,52** | **135.016** | **133.800** | **134.200** | **133.800** | **134.200** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-108.201,52** | **-111.616** | **-110.400** | **-110.800** | **-110.400** | **-110.800** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-108.201,52** | **-111.616** | **-110.400** | **-110.800** | **-110.400** | **-110.800** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 309 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -309 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-108.201,52** | **-111.925** | **-110.700** | **-110.800** | **-110.400** | **-110.800** |

**Teilhaushalt 3 Bürgerservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Buchungsprodukt | **12203** | Personenstandswesen | Malte Sander |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 24.339,00 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.107,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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** | **25.446,00** | **23.400** | **23.400** | **0** | **23.400** | **23.400** | **23.400** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 125.818,51 | 127.438 | 126.600 | 0 | 126.600 | 126.600 | 126.600 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.019,10 | 3.500 | 3.100 | 0 | 3.500 | 3.100 | 3.500 |
| 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 | 5.650,55 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **133.488,16** | **134.538** | **133.300** | **0** | **133.700** | **133.300** | **133.700** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-108.042,16** | **-111.138** | **-109.900** | **0** | **-110.300** | **-109.900** | **-110.300** |
| **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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-108.042,16** | **-111.138** | **-109.900** | **0** | **-110.300** | **-109.900** | **-110.300** |

**Teilhaushalt 3 Bürgerservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Buchungsprodukt | **12203** | Personenstandswesen | Malte Sander |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-108.042,16** | **-111.138** | **-109.900** | **0** | **-110.300** | **-109.900** | **-110.300** |

**Teilhaushalt 3 Bürgerservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Buchungsprodukt | **12204** | Kfz-Zulassungsstelle | Malte Sander |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 50.388,04 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 220,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 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** | **50.608,84** | **75.100** | **75.100** | **75.100** | **75.100** | **75.100** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 88.314,98 | 105.687 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 350 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 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 | 1.700,46 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **90.015,44** | **107.037** | **99.500** | **99.900** | **99.500** | **99.000** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-39.406,60** | **-31.937** | **-24.400** | **-24.800** | **-24.400** | **-23.900** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-39.406,60** | **-31.937** | **-24.400** | **-24.800** | **-24.400** | **-23.900** |
| 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** | **-39.406,60** | **-31.937** | **-24.400** | **-24.800** | **-24.400** | **-23.900** |

**Teilhaushalt 3 Bürgerservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Buchungsprodukt | **12204** | Kfz-Zulassungsstelle | Malte Sander |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 58.755,76 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 220,80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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** | **58.976,56** | **75.100** | **75.100** | **0** | **75.100** | **75.100** | **75.100** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 88.499,27 | 105.687 | 98.500 | 0 | 98.500 | 98.500 | 98.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 350 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 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 | 1.700,46 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 100 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **90.199,73** | **107.037** | **99.500** | **0** | **99.900** | **99.500** | **99.000** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-31.223,17** | **-31.937** | **-24.400** | **0** | **-24.800** | **-24.400** | **-23.900** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-31.223,17** | **-31.937** | **-24.400** | **0** | **-24.800** | **-24.400** | **-23.900** |

**Teilhaushalt 3 Bürgerservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Buchungsprodukt | **12204** | Kfz-Zulassungsstelle | Malte Sander |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-31.223,17** | **-31.937** | **-24.400** | **0** | **-24.800** | **-24.400** | **-23.900** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 21 Schulträgeraufgaben<br>24 Schulträgeraufgaben<br>31 Soziale Hilfen<br>34 Soziale Hilfen<br>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>41 Gesundheitsdienste |

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

21101 Grundschule Sulingen, 21102 Grundschule Groß Lessen, 21701 Gymnasium

24301 Sonstige schulische Aufgaben

31191 Verwaltung der Sozialhilfe, 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 31502 Sozialstation

34601 Wohngeld

36102 Förderung von Kindern in Tagespflege, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein, 36501 KiTa Ratz + Rübe, Promenadenweg, 36502 KiTa Weltentdecker, Klein Lessen, 36503 KiTa Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg, 36504 KiTa Zauberland, Holunderweg, 36505 Kinderhort, 36506 KiTa Sule-Racker, Im Bürgerpark, 36510 Mittagsverpflegung Kindertagesstätte, 36511 Ferienbetreuung, 36520 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft, 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit, 36720 Förderung der Erziehung in der Familie

41401 Familiengesundheitszentrum

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

21 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

31 Soziale Hilfen

34 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

41 Gesundheitsdienste

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.830.105,42 | 1.788.300 | 2.175.100 | 1.769.100 | 1.705.100 | 1.702.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 187.669,27 | 32.827 | 41.300 | 43.600 | 46.000 | 41.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 144.938,35 | 274.300 | 301.200 | 301.200 | 301.200 | 301.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 154.521,30 | 200.300 | 210.300 | 192.300 | 192.300 | 192.300 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 579.120,21 | 618.100 | 664.400 | 608.500 | 608.500 | 608.500 |
| 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 | 178,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **2.896.533,05** | **2.913.827** | **3.392.300** | **2.914.700** | **2.853.100** | **2.846.300** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.868.079,00 | 5.256.258 | 5.699.200 | 5.699.200 | 5.627.700 | 5.627.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 582.493,28 | 570.400 | 684.900 | 608.900 | 579.700 | 567.000 |
| 16. Abschreibungen | 338.263,69 | 353.187 | 367.400 | 363.000 | 365.800 | 362.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.121.024,16 | 1.255.700 | 1.528.300 | 1.525.100 | 1.526.800 | 1.525.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.416,63 | 124.400 | 141.900 | 136.600 | 138.500 | 136.000 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **7.011.276,76** | **7.559.945** | **8.421.700** | **8.332.800** | **8.238.500** | **8.218.600** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-4.114.743,71** | **-4.646.118** | **-5.029.400** | **-5.418.100** | **-5.385.400** | **-5.372.300** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-4.114.743,71** | **-4.646.118** | **-5.029.400** | **-5.418.100** | **-5.385.400** | **-5.372.300** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 87.004 | 131.800 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -87.004 | -131.800 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.114.743,71** | **-4.733.122** | **-5.161.200** | **-5.418.100** | **-5.385.400** | **-5.372.300** |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 1.626.625,23 | 1.788.300 | 2.175.100 | 0 | 1.769.100 | 1.705.100 | 1.702.400 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 132.701,29 | 274.300 | 301.200 | 0 | 301.200 | 301.200 | 301.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 136.979,62 | 200.300 | 210.300 | 0 | 192.300 | 192.300 | 192.300 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 564.570,59 | 618.100 | 664.400 | 0 | 608.500 | 608.500 | 608.500 |
| 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** | **2.460.876,73** | **2.881.000** | **3.351.000** | **0** | **2.871.100** | **2.807.100** | **2.804.400** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 4.877.388,27 | 5.256.258 | 5.699.200 | 0 | 5.699.200 | 5.627.700 | 5.627.700 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 572.338,97 | 570.400 | 684.900 | 0 | 608.900 | 579.700 | 567.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.121.024,16 | 1.255.700 | 1.528.300 | 0 | 1.525.100 | 1.526.800 | 1.525.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 103.834,97 | 125.200 | 141.900 | 0 | 136.600 | 138.500 | 136.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.674.586,37** | **7.207.558** | **8.054.300** | **0** | **7.969.800** | **7.872.700** | **7.855.800** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-4.213.709,64** | **-4.326.558** | **-4.703.300** | **0** | **-5.098.700** | **-5.065.600** | **-5.051.400** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 36.806,13 | 227.700 | 242.400 | 0 | 10.000 | 10.000 | 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** | **36.806,13** | **227.700** | **242.400** | **0** | **10.000** | **10.000** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 867.706,69 | 198.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 88.944,67 | 67.000 | 133.100 | 0 | 30.000 | 30.000 | 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 Investitionstätigkeit** | **956.651,36** | **265.700** | **133.100** | **0** | **30.000** | **30.000** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-919.845,23** | **-38.000** | **109.300** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-5.133.554,87** | **-4.364.558** | **-4.594.000** | **0** | **-5.118.700** | **-5.085.600** | **-5.051.400** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-5.133.554,87** | **-4.364.558** | **-4.594.000** | **0** | **-5.118.700** | **-5.085.600** | **-5.051.400** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben | |
| Buchungsprodukt | **21101** | Grundschule Sulingen | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.264,02 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 168.818,99 | 9.493 | 6.100 | 8.600 | 11.100 | 11.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 28,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 25.322,90 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.548,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 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 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **199.033,16** | **40.293** | **27.900** | **30.400** | **32.900** | **32.900** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 278.641,90 | 298.782 | 291.600 | 291.600 | 291.600 | 291.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.349,64 | 135.400 | 169.900 | 140.400 | 140.400 | 140.400 |
| 16. Abschreibungen | 195.975,17 | 212.272 | 212.600 | 214.600 | 216.600 | 216.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.279,97 | 12.800 | 21.800 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **638.246,68** | **679.254** | **715.900** | **688.900** | **690.900** | **690.300** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-439.213,52** | **-638.961** | **-688.000** | **-658.500** | **-658.000** | **-657.400** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-439.213,52** | **-638.961** | **-688.000** | **-658.500** | **-658.000** | **-657.400** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 975 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -975 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-439.213,52** | **-639.936** | **-689.000** | **-658.500** | **-658.000** | **-657.400** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben | |
| Buchungsprodukt | **21101** | Grundschule Sulingen | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 3.264,02 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 25.322,90 | 21.300 | 21.300 | 0 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.548,75 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 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** | **30.135,67** | **30.800** | **21.800** | **0** | **21.800** | **21.800** | **21.800** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 279.189,29 | 298.782 | 291.600 | 0 | 291.600 | 291.600 | 291.600 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 124.657,31 | 135.400 | 169.900 | 0 | 140.400 | 140.400 | 140.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 10.798,41 | 12.800 | 21.800 | 0 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **414.645,01** | **466.982** | **503.300** | **0** | **474.300** | **474.300** | **474.300** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-384.509,34** | **-436.182** | **-481.500** | **0** | **-452.500** | **-452.500** | **-452.500** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.427,29 | 5.000 | 1.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 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** | **1.427,29** | **5.000** | **1.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 308.460,10 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19.718,77 | 1.500 | 5.800 | 0 | 10.000 | 10.000 | 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 Investitionstätigkeit** | **328.178,87** | **6.500** | **5.800** | **0** | **10.000** | **10.000** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-326.751,58** | **-1.500** | **-4.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-711.260,92** | **-437.682** | **-486.300** | **0** | **-452.500** | **-452.500** | **-452.500** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben | |
| Buchungsprodukt | **21101** | Grundschule Sulingen | Birgit Dullin |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-711.260,92** | **-437.682** | **-486.300** | **0** | **-452.500** | **-452.500** | **-452.500** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben | |
| Buchungsprodukt | **21102** | Grundschule Groß Lessen | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 635,00 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.459,28 | 5.001 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **4.094,28** | **5.701** | **17.600** | **17.600** | **17.600** | **17.600** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 39.092,25 | 50.968 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.460,97 | 19.600 | 22.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 16. Abschreibungen | 9.577,12 | 11.939 | 23.900 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.231,17 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 1.000 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **67.361,51** | **87.007** | **104.400** | **99.300** | **99.300** | **96.800** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-63.267,23** | **-81.306** | **-86.800** | **-81.700** | **-81.700** | **-79.200** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-63.267,23** | **-81.306** | **-86.800** | **-81.700** | **-81.700** | **-79.200** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.552 | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.552 | -4.800 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-63.267,23** | **-85.858** | **-91.600** | **-81.700** | **-81.700** | **-79.200** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben | |
| Buchungsprodukt | **21102** | Grundschule Groß Lessen | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 635,00 | 700 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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** | **635,00** | **700** | **1.400** | **0** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 39.170,80 | 50.968 | 54.100 | 0 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 16.832,13 | 19.600 | 22.900 | 0 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 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 | 4.241,93 | 4.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 1.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **60.244,86** | **75.068** | **80.500** | **0** | **75.500** | **75.500** | **73.000** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-59.609,86** | **-74.368** | **-79.100** | **0** | **-74.100** | **-74.100** | **-71.600** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 72.700 | 50.300 | 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** | **72.700** | **50.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 31.866,73 | 57.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 15.000 | 52.500 | 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** | **31.866,73** | **72.700** | **52.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-31.866,73** | **0** | **-2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-91.476,59** | **-74.368** | **-81.300** | **0** | **-74.100** | **-74.100** | **-71.600** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben | |
| Buchungsprodukt | **21102** | Grundschule Groß Lessen | Birgit Dullin |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-91.476,59** | **-74.368** | **-81.300** | **0** | **-74.100** | **-74.100** | **-71.600** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben | |
| Buchungsprodukt | **21701** | Gymnasium | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.880,79 | 3.143 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **2.880,79** | **3.143** | **3.200** | **3.200** | **3.200** | **3.200** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 16.132,05 | 17.599 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 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** | **16.132,05** | **17.599** | **17.600** | **17.600** | **17.600** | **17.600** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-13.251,26** | **-14.456** | **-14.400** | **-14.400** | **-14.400** | **-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 (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-13.251,26** | **-14.456** | **-14.400** | **-14.400** | **-14.400** | **-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** | **-13.251,26** | **-14.456** | **-14.400** | **-14.400** | **-14.400** | **-14.400** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben | |
| Buchungsprodukt | **21701** | Gymnasium | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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 (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **0,00** | **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Buchungsprodukt | **21701** | Gymnasium |

Birgit Dullin

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **24** | Schulträgeraufgaben | |
| Buchungsprodukt | **24301** | Sonstige schulische Aufgaben | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.028,00 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 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** | **24.028,00** | **22.800** | **22.800** | **22.800** | **22.800** | **22.800** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 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 | 39.357,36 | 45.100 | 48.000 | 50.800 | 53.700 | 53.700 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **39.357,36** | **45.100** | **48.000** | **50.800** | **53.700** | **53.700** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-15.329,36** | **-22.300** | **-25.200** | **-28.000** | **-30.900** | **-30.900** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-15.329,36** | **-22.300** | **-25.200** | **-28.000** | **-30.900** | **-30.900** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 404 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -404 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-15.329,36** | **-22.704** | **-25.600** | **-28.000** | **-30.900** | **-30.900** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **24** | Schulträgeraufgaben | |
| Buchungsprodukt | **24301** | Sonstige schulische Aufgaben | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 24.028,00 | 22.800 | 22.800 | 0 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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** | **24.028,00** | **22.800** | **22.800** | **0** | **22.800** | **22.800** | **22.800** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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 | 42.179,48 | 45.100 | 48.000 | 0 | 50.800 | 53.700 | 53.700 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **42.179,48** | **45.100** | **48.000** | **0** | **50.800** | **53.700** | **53.700** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-18.151,48** | **-22.300** | **-25.200** | **0** | **-28.000** | **-30.900** | **-30.900** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-18.151,48** | **-22.300** | **-25.200** | **0** | **-28.000** | **-30.900** | **-30.900** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **24** | Schulträgeraufgaben | |
| Buchungsprodukt | **24301** | Sonstige schulische Aufgaben | Birgit Dullin |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-18.151,48** | **-22.300** | **-25.200** | **0** | **-28.000** | **-30.900** | **-30.900** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **31** | Soziale Hilfen | |
| Buchungsprodukt | **31191** | Verwaltung der Sozialhilfe | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.624,44 | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.855,55 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **6.479,99** | **4.100** | **4.100** | **4.100** | **4.100** | **4.100** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 270.209,62 | 295.210 | 283.600 | 283.600 | 212.100 | 212.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.734,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 250,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.326,59 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **282.520,30** | **301.010** | **289.400** | **289.400** | **217.900** | **217.900** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-276.040,31** | **-296.910** | **-285.300** | **-285.300** | **-213.800** | **-213.800** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-276.040,31** | **-296.910** | **-285.300** | **-285.300** | **-213.800** | **-213.800** |
| 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** | **-276.040,31** | **-296.910** | **-285.300** | **-285.300** | **-213.800** | **-213.800** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **31** | Soziale Hilfen | |
| Buchungsprodukt | **31191** | Verwaltung der Sozialhilfe | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 2.624,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.561,15 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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** | **6.185,59** | **4.100** | **4.100** | **0** | **4.100** | **4.100** | **4.100** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 270.584,62 | 295.210 | 283.600 | 0 | 283.600 | 212.100 | 212.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.734,09 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 250,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.553,23 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **283.121,94** | **301.010** | **289.400** | **0** | **289.400** | **217.900** | **217.900** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-276.936,35** | **-296.910** | **-285.300** | **0** | **-285.300** | **-213.800** | **-213.800** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-276.936,35** | **-296.910** | **-285.300** | **0** | **-285.300** | **-213.800** | **-213.800** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **31** | Soziale Hilfen | |
| Buchungsprodukt | **31191** | Verwaltung der Sozialhilfe | Birgit Dullin |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-276.936,35** | **-296.910** | **-285.300** | **0** | **-285.300** | **-213.800** | **-213.800** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **31** | Soziale Hilfen | |
| Buchungsprodukt | **31301** | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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. Personalaufwendungen | 31.070,14 | 32.076 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 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** | **31.070,14** | **32.076** | **31.600** | **31.600** | **31.600** | **31.600** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-31.070,14** | **-32.076** | **-31.600** | **-31.600** | **-31.600** | **-31.600** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-31.070,14** | **-32.076** | **-31.600** | **-31.600** | **-31.600** | **-31.600** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.060 | 7.400 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.060 | -7.400 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-31.070,14** | **-39.136** | **-39.000** | **-31.600** | **-31.600** | **-31.600** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **31** | Soziale Hilfen | |
| Buchungsprodukt | **31301** | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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. Personalauszahlungen | 31.139,30 | 32.076 | 31.600 | 0 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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** | **31.139,30** | **32.076** | **31.600** | **0** | **31.600** | **31.600** | **31.600** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-31.139,30** | **-32.076** | **-31.600** | **0** | **-31.600** | **-31.600** | **-31.600** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-31.139,30** | **-32.076** | **-31.600** | **0** | **-31.600** | **-31.600** | **-31.600** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **31** | Soziale Hilfen | |
| Buchungsprodukt | **31301** | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Birgit Dullin |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-31.139,30** | **-32.076** | **-31.600** | **0** | **-31.600** | **-31.600** | **-31.600** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **31** | Soziale Hilfen | |
| Buchungsprodukt | **31502** | Sozialstation | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 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 | 1.800,00 | 1.800 | 3.500 | 1.800 | 3.500 | 1.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.800,00** | **1.800** | **3.500** | **1.800** | **3.500** | **1.800** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.800,00** | **-1.800** | **-3.500** | **-1.800** | **-3.500** | **-1.800** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.800,00** | **-1.800** | **-3.500** | **-1.800** | **-3.500** | **-1.800** |
| 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** | **-1.800,00** | **-1.800** | **-3.500** | **-1.800** | **-3.500** | **-1.800** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **31** | Soziale Hilfen | |
| Buchungsprodukt | **31502** | Sozialstation | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.800,00 | 1.800 | 3.500 | 0 | 1.800 | 3.500 | 1.800 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.800,00** | **1.800** | **3.500** | **0** | **1.800** | **3.500** | **1.800** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.800,00** | **-1.800** | **-3.500** | **0** | **-1.800** | **-3.500** | **-1.800** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.800,00** | **-1.800** | **-3.500** | **0** | **-1.800** | **-3.500** | **-1.800** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **31** | Soziale Hilfen |
| Buchungsprodukt | **31502** | Sozialstation |

Birgit Dullin

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.800,00** | **-1.800** | **-3.500** | **0** | **-1.800** | **-3.500** | **-1.800** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **34** | Soziale Hilfen | |
| Buchungsprodukt | **34601** | Wohngeld | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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 | 128,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **128,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 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 | 2.438,48 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.438,48** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-2.309,98** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-2.309,98** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| 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** | **-2.309,98** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **34** | Soziale Hilfen | |
| Buchungsprodukt | **34601** | Wohngeld | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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 | 2.427,48 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.427,48** | **2.500** | **2.500** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-2.427,48** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-2.427,48** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **34** | Soziale Hilfen |
| Buchungsprodukt | **34601** | Wohngeld |

Birgit Dullin

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-2.427,48** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36102** | Förderung von Kindern in Tagespflege | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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. Personalaufwendungen | 16.142,95 | 22.134 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25,80 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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 | 1.600 | 3.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 306,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **16.474,75** | **24.834** | **22.700** | **21.200** | **21.200** | **21.200** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-16.474,75** | **-24.834** | **-22.700** | **-21.200** | **-21.200** | **-21.200** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-16.474,75** | **-24.834** | **-22.700** | **-21.200** | **-21.200** | **-21.200** |
| 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** | **-16.474,75** | **-24.834** | **-22.700** | **-21.200** | **-21.200** | **-21.200** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36102** | Förderung von Kindern in Tagespflege | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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. Personalauszahlungen | 16.173,86 | 22.134 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 25,80 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 1.600 | 3.100 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 306,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.505,66** | **24.834** | **22.700** | **0** | **21.200** | **21.200** | **21.200** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-16.505,66** | **-24.834** | **-22.700** | **0** | **-21.200** | **-21.200** | **-21.200** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-16.505,66** | **-24.834** | **-22.700** | **0** | **-21.200** | **-21.200** | **-21.200** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36102** | Förderung von Kindern in Tagespflege | Birgit Dullin |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-16.505,66** | **-24.834** | **-22.700** | **0** | **-21.200** | **-21.200** | **-21.200** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Buchungsprodukt | **36500** | Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **4.100** | **4.100** | **4.100** | **4.100** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **0,00** | **0** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** |
| 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** | **0,00** | **0** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Buchungsprodukt | **36500** | Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 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 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **3.800** | **0** | **3.800** | **3.800** | **3.800** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-3.800** | **0** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** |
| **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 | 1.500 | 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** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **0,00** | **0** | **-5.300** | **0** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Buchungsprodukt | **36500** | Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **0,00** | **0** | **-5.300** | **0** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36501** | KiTa Ratz + Rübe, Promenadenweg | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 444.598,28 | 426.500 | 453.100 | 426.000 | 428.000 | 428.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.466,54 | 2.585 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 30.568,20 | 49.500 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 23.495,63 | 17.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.400,00 | 84.000 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 |
| 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** | **581.528,65** | **579.585** | **599.600** | **558.500** | **560.500** | **558.000** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 983.659,61 | 981.779 | 984.900 | 984.900 | 984.900 | 984.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.671,59 | 64.500 | 73.700 | 67.300 | 58.500 | 58.500 |
| 16. Abschreibungen | 19.755,47 | 21.102 | 21.500 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 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 | 5.448,28 | 6.300 | 6.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.074.534,95** | **1.073.681** | **1.086.300** | **1.080.100** | **1.071.300** | **1.071.300** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-493.006,30** | **-494.096** | **-486.700** | **-521.600** | **-510.800** | **-513.300** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-493.006,30** | **-494.096** | **-486.700** | **-521.600** | **-510.800** | **-513.300** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.082 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -8.082 | -8.500 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-493.006,30** | **-502.178** | **-495.200** | **-521.600** | **-510.800** | **-513.300** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36501** | KiTa Ratz + Rübe, Promenadenweg | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 403.544,96 | 426.500 | 453.100 | 0 | 426.000 | 428.000 | 428.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 28.397,00 | 49.500 | 43.300 | 0 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 17.617,33 | 17.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.400,00 | 84.000 | 86.400 | 0 | 86.400 | 86.400 | 86.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **529.959,29** | **577.000** | **596.800** | **0** | **555.700** | **557.700** | **557.700** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 985.568,91 | 981.779 | 984.900 | 0 | 984.900 | 984.900 | 984.900 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 75.632,18 | 64.500 | 73.700 | 0 | 67.300 | 58.500 | 58.500 |
| 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 | 5.430,98 | 6.300 | 6.200 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.066.632,07** | **1.052.579** | **1.064.800** | **0** | **1.058.700** | **1.049.900** | **1.049.900** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-536.672,78** | **-475.579** | **-468.000** | **0** | **-503.000** | **-492.200** | **-492.200** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 35.378,84 | 0 | 3.300 | 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** | **35.378,84** | **0** | **3.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 13.853,15 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.600,00 | 1.500 | 32.700 | 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** | **15.453,15** | **27.500** | **32.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **19.925,69** | **-27.500** | **-29.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-516.747,09** | **-503.079** | **-497.400** | **0** | **-503.000** | **-492.200** | **-492.200** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36501** | KiTa Ratz + Rübe, Promenadenweg | Birgit Dullin |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-516.747,09** | **-503.079** | **-497.400** | **0** | **-503.000** | **-492.200** | **-492.200** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36502** | KiTa Weltentdecker, Klein Lessen | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 289.722,41 | 280.000 | 437.100 | 331.600 | 331.600 | 328.900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.100,12 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 22.739,39 | 40.700 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.338,92 | 57.600 | 96.000 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **381.900,84** | **379.500** | **567.400** | **423.500** | **423.500** | **420.800** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 682.040,59 | 706.250 | 824.600 | 824.600 | 824.600 | 824.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.502,67 | 36.600 | 44.100 | 35.900 | 35.900 | 32.400 |
| 16. Abschreibungen | 10.625,27 | 10.475 | 10.100 | 10.000 | 9.900 | 9.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.263,95 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **741.432,48** | **759.125** | **884.600** | **876.300** | **876.200** | **872.600** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-359.531,64** | **-379.625** | **-317.200** | **-452.800** | **-452.700** | **-451.800** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-359.531,64** | **-379.625** | **-317.200** | **-452.800** | **-452.700** | **-451.800** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.549 | 6.900 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.549 | -6.900 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-359.531,64** | **-386.174** | **-324.100** | **-452.800** | **-452.700** | **-451.800** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36502** | KiTa Weltentdecker, Klein Lessen | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 269.357,65 | 280.000 | 437.100 | 0 | 331.600 | 331.600 | 328.900 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 20.422,00 | 40.700 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.043,59 | 57.600 | 96.000 | 0 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| 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** | **356.823,24** | **378.300** | **566.100** | **0** | **422.200** | **422.200** | **419.500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 683.366,55 | 706.250 | 824.600 | 0 | 824.600 | 824.600 | 824.600 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 46.862,41 | 36.600 | 44.100 | 0 | 35.900 | 35.900 | 32.400 |
| 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 | 4.204,80 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **734.433,76** | **748.650** | **874.500** | **0** | **866.300** | **866.300** | **862.800** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-377.610,52** | **-370.350** | **-308.400** | **0** | **-444.100** | **-444.100** | **-443.300** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.300 | 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** | **0** | **3.300** | **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 | 8.900 | 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** | **8.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-5.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-377.610,52** | **-370.350** | **-314.000** | **0** | **-444.100** | **-444.100** | **-443.300** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36502** | KiTa Weltentdecker, Klein Lessen | Birgit Dullin |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-377.610,52** | **-370.350** | **-314.000** | **0** | **-444.100** | **-444.100** | **-443.300** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36503** | KiTa Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 211.235,18 | 176.600 | 227.200 | 144.500 | 114.500 | 114.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 274,46 | 299 | 300 | 200 | 200 | 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 | 55.200,00 | 60.000 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **266.709,64** | **236.899** | **285.100** | **202.300** | **172.300** | **172.300** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 397.527,91 | 397.170 | 470.600 | 470.600 | 470.600 | 470.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.966,31 | 19.900 | 14.300 | 14.900 | 14.900 | 13.900 |
| 16. Abschreibungen | 6.844,28 | 7.308 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 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 | 3.369,62 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **424.708,12** | **428.878** | **496.600** | **497.200** | **497.200** | **496.200** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-157.998,48** | **-191.979** | **-211.500** | **-294.900** | **-324.900** | **-323.900** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-157.998,48** | **-191.979** | **-211.500** | **-294.900** | **-324.900** | **-323.900** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.577 | 3.800 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.577 | -3.800 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-157.998,48** | **-195.556** | **-215.300** | **-294.900** | **-324.900** | **-323.900** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36503** | KiTa Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 190.198,11 | 176.600 | 227.200 | 0 | 144.500 | 114.500 | 114.500 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 197,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.200,00 | 60.000 | 57.600 | 0 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| 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** | **245.595,11** | **236.600** | **284.800** | **0** | **202.100** | **172.100** | **172.100** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 398.301,53 | 397.170 | 470.600 | 0 | 470.600 | 470.600 | 470.600 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 17.393,07 | 19.900 | 14.300 | 0 | 14.900 | 14.900 | 13.900 |
| 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 | 3.378,74 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **419.073,34** | **421.570** | **489.400** | **0** | **490.000** | **490.000** | **489.000** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-173.478,23** | **-184.970** | **-204.600** | **0** | **-287.900** | **-317.900** | **-316.900** |
| **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 | 3.000 | 1.700 | 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** | **3.000** | **1.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-3.000** | **-1.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-173.478,23** | **-187.970** | **-206.300** | **0** | **-287.900** | **-317.900** | **-316.900** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36503** | KiTa Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg | Birgit Dullin |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-173.478,23** | **-187.970** | **-206.300** | **0** | **-287.900** | **-317.900** | **-316.900** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36504** | KiTa Zauberland, Holunderweg | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 545.620,29 | 596.700 | 663.800 | 564.700 | 545.700 | 545.700 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.594,21 | 5.012 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 28.624,23 | 71.000 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102.000,00 | 103.200 | 126.700 | 109.200 | 109.200 | 109.200 |
| 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** | **680.838,73** | **775.912** | **867.700** | **751.100** | **732.100** | **732.100** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.220.496,48 | 1.366.722 | 1.530.400 | 1.530.400 | 1.530.400 | 1.530.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.703,23 | 61.600 | 93.600 | 84.100 | 64.000 | 64.000 |
| 16. Abschreibungen | 26.775,28 | 28.701 | 27.700 | 20.400 | 20.000 | 19.300 |
| 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 | 5.111,86 | 7.000 | 16.600 | 10.000 | 9.000 | 9.000 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.303.086,85** | **1.464.023** | **1.668.300** | **1.644.900** | **1.623.400** | **1.622.700** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-622.248,12** | **-688.111** | **-800.600** | **-893.800** | **-891.300** | **-890.600** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-622.248,12** | **-688.111** | **-800.600** | **-893.800** | **-891.300** | **-890.600** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.448 | 6.800 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.448 | -6.800 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-622.248,12** | **-694.559** | **-807.400** | **-893.800** | **-891.300** | **-890.600** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36504** | KiTa Zauberland, Holunderweg | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 492.193,99 | 596.700 | 663.800 | 0 | 564.700 | 545.700 | 545.700 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 26.486,00 | 71.000 | 72.200 | 0 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102.000,00 | 103.200 | 126.700 | 0 | 109.200 | 109.200 | 109.200 |
| 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** | **620.679,99** | **770.900** | **862.700** | **0** | **746.100** | **727.100** | **727.100** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.222.845,43 | 1.366.722 | 1.530.400 | 0 | 1.530.400 | 1.530.400 | 1.530.400 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 49.040,49 | 61.600 | 93.600 | 0 | 84.100 | 64.000 | 64.000 |
| 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 | 4.991,49 | 7.800 | 16.600 | 0 | 10.000 | 9.000 | 9.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.276.877,41** | **1.436.122** | **1.640.600** | **0** | **1.624.500** | **1.603.400** | **1.603.400** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-656.197,42** | **-665.222** | **-777.900** | **0** | **-878.400** | **-876.300** | **-876.300** |
| **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 | 55.495,56 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.420,71 | 7.000 | 5.500 | 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** | **57.916,27** | **34.000** | **5.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-57.916,27** | **-34.000** | **-5.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-714.113,69** | **-699.222** | **-783.400** | **0** | **-878.400** | **-876.300** | **-876.300** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36504** | KiTa Zauberland, Holunderweg | Birgit Dullin |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-714.113,69** | **-699.222** | **-783.400** | **0** | **-878.400** | **-876.300** | **-876.300** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36505** | Kinderhort | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.637,09 | 35.000 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 37.000 |
| 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 | 24.427,50 | 70.000 | 78.600 | 78.600 | 78.600 | 78.600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 288,75 | 500 | 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** | **59.353,34** | **105.500** | **113.600** | **114.600** | **115.600** | **115.600** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 252.312,27 | 272.333 | 272.700 | 272.700 | 272.700 | 272.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.505,17 | 16.800 | 21.600 | 18.700 | 17.400 | 17.400 |
| 16. Abschreibungen | 1.368,23 | 827 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 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 | 3.980,83 | 6.500 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **275.166,50** | **296.460** | **299.600** | **296.900** | **295.600** | **295.600** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-215.813,16** | **-190.960** | **-186.000** | **-182.300** | **-180.000** | **-180.000** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-215.813,16** | **-190.960** | **-186.000** | **-182.300** | **-180.000** | **-180.000** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 784 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -784 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-215.813,16** | **-191.744** | **-186.800** | **-182.300** | **-180.000** | **-180.000** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36505** | Kinderhort | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 35.639,96 | 35.000 | 35.000 | 0 | 36.000 | 37.000 | 37.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 20.415,29 | 70.000 | 78.600 | 0 | 78.600 | 78.600 | 78.600 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 288,75 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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** | **56.344,00** | **105.500** | **113.600** | **0** | **114.600** | **115.600** | **115.600** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 252.806,98 | 272.333 | 272.700 | 0 | 272.700 | 272.700 | 272.700 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 17.541,17 | 16.800 | 21.600 | 0 | 18.700 | 17.400 | 17.400 |
| 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 | 4.080,05 | 6.500 | 4.300 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **274.428,20** | **295.633** | **298.600** | **0** | **295.900** | **294.600** | **294.600** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-218.084,20** | **-190.133** | **-185.000** | **0** | **-181.300** | **-179.000** | **-179.000** |
| **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 | 2.500 | 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** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-218.084,20** | **-190.133** | **-187.500** | **0** | **-181.300** | **-179.000** | **-179.000** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36505** | Kinderhort | Birgit Dullin |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-218.084,20** | **-190.133** | **-187.500** | **0** | **-181.300** | **-179.000** | **-179.000** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36506** | KiTa Sule-Racker, Im Bürgerpark | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 269.139,11 | 239.000 | 332.700 | 240.100 | 222.100 | 222.100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 2.205 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 26.730,53 | 31.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 448,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.400,00 | 51.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **310.717,64** | **323.805** | **442.800** | **346.200** | **328.200** | **328.200** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 408.589,10 | 539.033 | 632.300 | 632.300 | 632.300 | 632.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.647,56 | 30.300 | 34.100 | 28.300 | 29.300 | 28.300 |
| 16. Abschreibungen | 9.327,46 | 7.411 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 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 | 2.617,35 | 8.000 | 8.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **467.181,47** | **584.744** | **682.600** | **674.300** | **675.300** | **674.300** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-156.463,83** | **-260.939** | **-239.800** | **-328.100** | **-347.100** | **-346.100** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-156.463,83** | **-260.939** | **-239.800** | **-328.100** | **-347.100** | **-346.100** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 40.300 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -40.300 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-156.463,83** | **-260.939** | **-280.100** | **-328.100** | **-347.100** | **-346.100** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36506** | KiTa Sule-Racker, Im Bürgerpark | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 200.537,50 | 239.000 | 332.700 | 0 | 240.100 | 222.100 | 222.100 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 24.258,00 | 31.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 448,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.400,00 | 51.600 | 39.600 | 0 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| 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** | **239.643,50** | **321.600** | **440.300** | **0** | **343.700** | **325.700** | **325.700** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 409.385,05 | 539.033 | 632.300 | 0 | 632.300 | 632.300 | 632.300 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 47.178,94 | 30.300 | 34.100 | 0 | 28.300 | 29.300 | 28.300 |
| 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 | 2.663,91 | 8.000 | 8.000 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **459.227,90** | **577.333** | **674.400** | **0** | **666.100** | **667.100** | **666.100** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-219.584,40** | **-255.733** | **-234.100** | **0** | **-322.400** | **-341.400** | **-340.400** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 184.500 | 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** | **150.000** | **184.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 458.031,15 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 59.410,66 | 7.000 | 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** | **517.441,81** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-517.441,81** | **135.000** | **184.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-737.026,21** | **-120.733** | **-49.600** | **0** | **-322.400** | **-341.400** | **-340.400** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36506** | KiTa Sule-Racker, Im Bürgerpark | Birgit Dullin |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-737.026,21** | **-120.733** | **-49.600** | **0** | **-322.400** | **-341.400** | **-340.400** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36510** | Mittagsverpflegung Kindertagesstätte | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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 | 104.279,30 | 159.000 | 168.500 | 168.500 | 168.500 | 168.500 |
| 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** | **104.279,30** | **159.000** | **168.500** | **168.500** | **168.500** | **168.500** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 70.117,92 | 71.500 | 103.400 | 103.400 | 103.400 | 103.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.102,90 | 96.600 | 99.600 | 99.600 | 99.600 | 99.600 |
| 16. Abschreibungen | 9.855,70 | 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 | 1.890,02 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **154.966,54** | **171.500** | **206.400** | **206.400** | **206.400** | **206.400** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-50.687,24** | **-12.500** | **-37.900** | **-37.900** | **-37.900** | **-37.900** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-50.687,24** | **-12.500** | **-37.900** | **-37.900** | **-37.900** | **-37.900** |
| 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** | **-50.687,24** | **-12.500** | **-37.900** | **-37.900** | **-37.900** | **-37.900** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36510** | Mittagsverpflegung Kindertagesstätte | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 92.615,92 | 159.000 | 168.500 | 0 | 168.500 | 168.500 | 168.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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** | **92.615,92** | **159.000** | **168.500** | **0** | **168.500** | **168.500** | **168.500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 70.253,54 | 71.500 | 103.400 | 0 | 103.400 | 103.400 | 103.400 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 73.544,56 | 96.600 | 99.600 | 0 | 99.600 | 99.600 | 99.600 |
| 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 | 1.914,01 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **145.712,11** | **171.500** | **206.400** | **0** | **206.400** | **206.400** | **206.400** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-53.096,19** | **-12.500** | **-37.900** | **0** | **-37.900** | **-37.900** | **-37.900** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-53.096,19** | **-12.500** | **-37.900** | **0** | **-37.900** | **-37.900** | **-37.900** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36510** | Mittagsverpflegung Kindertagesstätte | Birgit Dullin |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-53.096,19** | **-12.500** | **-37.900** | **0** | **-37.900** | **-37.900** | **-37.900** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36511** | Ferienbetreuung | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.516,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **3.516,00** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 7.977,17 | 12.685 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 877,89 | 700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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** | **8.855,06** | **13.385** | **7.300** | **7.300** | **7.300** | **7.300** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-5.339,06** | **-9.385** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-5.339,06** | **-9.385** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |
| 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** | **-5.339,06** | **-9.385** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36511** | Ferienbetreuung | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 4.222,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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** | **4.222,00** | **4.000** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 7.994,23 | 12.685 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 877,89 | 700 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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** | **8.872,12** | **13.385** | **7.300** | **0** | **7.300** | **7.300** | **7.300** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-4.650,12** | **-9.385** | **-3.300** | **0** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |
| **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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-4.650,12** | **-9.385** | **-3.300** | **0** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Buchungsprodukt | **36511** | Ferienbetreuung |

Birgit Dullin

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-4.650,12** | **-9.385** | **-3.300** | **0** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36520** | Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.180,74 | 1.288 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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 | 217.200,00 | 217.200 | 213.600 | 213.600 | 213.600 | 213.600 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **218.380,74** | **218.488** | **214.900** | **214.900** | **214.900** | **214.900** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 10.047,85 | 12.051 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.869,07 | 9.300 | 16.200 | 8.200 | 8.200 | 1.000 |
| 16. Abschreibungen | 13.629,17 | 15.618 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.118.974,16 | 1.232.000 | 1.501.400 | 1.501.400 | 1.501.400 | 1.501.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.156.520,25** | **1.268.969** | **1.543.800** | **1.535.800** | **1.535.800** | **1.528.600** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-938.139,51** | **-1.050.481** | **-1.328.900** | **-1.320.900** | **-1.320.900** | **-1.313.700** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-938.139,51** | **-1.050.481** | **-1.328.900** | **-1.320.900** | **-1.320.900** | **-1.313.700** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.567 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.567 | -2.700 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-938.139,51** | **-1.053.048** | **-1.331.600** | **-1.320.900** | **-1.320.900** | **-1.313.700** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36520** | Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217.200,00 | 217.200 | 213.600 | 0 | 213.600 | 213.600 | 213.600 |
| 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** | **217.200,00** | **217.200** | **213.600** | **0** | **213.600** | **213.600** | **213.600** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 10.068,46 | 12.051 | 11.200 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 13.317,49 | 9.300 | 16.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 1.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.118.974,16 | 1.232.000 | 1.501.400 | 0 | 1.501.400 | 1.501.400 | 1.501.400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.142.360,11** | **1.253.351** | **1.528.800** | **0** | **1.520.800** | **1.520.800** | **1.513.600** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-925.160,11** | **-1.036.151** | **-1.315.200** | **0** | **-1.307.200** | **-1.307.200** | **-1.300.000** |
| **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 | 75.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-925.160,11** | **-1.111.151** | **-1.315.200** | **0** | **-1.307.200** | **-1.307.200** | **-1.300.000** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36520** | Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft | Birgit Dullin |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-925.160,11** | **-1.111.151** | **-1.315.200** | **0** | **-1.307.200** | **-1.307.200** | **-1.300.000** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36601** | Einrichtungen der Jugendarbeit | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.293,65 | 1.946 | 2.000 | 1.900 | 1.800 | 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 | 686,72 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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** | **3.380,37** | **4.446** | **4.500** | **4.400** | **4.300** | **2.700** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 149.171,92 | 148.122 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.829,71 | 49.200 | 55.200 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| 16. Abschreibungen | 17.036,41 | 18.711 | 21.300 | 22.500 | 23.800 | 22.200 |
| 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 | 1.444,18 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **222.482,22** | **217.633** | **214.600** | **217.100** | **218.400** | **216.800** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-219.101,85** | **-213.187** | **-210.100** | **-212.700** | **-214.100** | **-214.100** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-219.101,85** | **-213.187** | **-210.100** | **-212.700** | **-214.100** | **-214.100** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 46.006 | 48.400 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -46.006 | -48.400 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-219.101,85** | **-259.193** | **-258.500** | **-212.700** | **-214.100** | **-214.100** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36601** | Einrichtungen der Jugendarbeit | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 686,72 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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** | **1.086,72** | **2.500** | **2.500** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 149.459,79 | 148.122 | 136.500 | 0 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 58.389,58 | 49.200 | 55.200 | 0 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| 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 | 1.445,85 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **209.295,22** | **198.922** | **193.300** | **0** | **194.600** | **194.600** | **194.600** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-208.208,50** | **-196.422** | **-190.800** | **0** | **-192.100** | **-192.100** | **-192.100** |
| **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 | 5.794,53 | 32.000 | 22.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 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 Investitionstätigkeit** | **5.794,53** | **32.000** | **22.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-5.794,53** | **-32.000** | **-22.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-214.003,03** | **-228.422** | **-212.800** | **0** | **-212.100** | **-212.100** | **-192.100** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36601** | Einrichtungen der Jugendarbeit | Birgit Dullin |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-214.003,03** | **-228.422** | **-212.800** | **0** | **-212.100** | **-212.100** | **-192.100** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36720** | Förderung der Erziehung in der Familie | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.496,00 | 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** | **2.496,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **2.496,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **2.496,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 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** | **2.496,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36720** | Förderung der Erziehung in der Familie | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 2.496,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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** | **2.496,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **2.496,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **2.496,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Buchungsprodukt | **36720** | Förderung der Erziehung in der Familie | Birgit Dullin |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **2.496,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **4** | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | **41** | Gesundheitsdienste | |
| Buchungsprodukt | **41401** | Familiengesundheitszentrum | Birgit Dullin |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.705,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 600,49 | 655 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.304,00 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.176,99 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **46.787,08** | **50.655** | **48.600** | **48.600** | **48.600** | **48.600** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 50.981,32 | 49.443 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.246,68 | 28.700 | 34.300 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 16. Abschreibungen | 1.362,08 | 1.224 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 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 | 6.350,97 | 10.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **86.941,05** | **89.367** | **90.900** | **88.300** | **88.300** | **88.300** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-40.153,97** | **-38.712** | **-42.300** | **-39.700** | **-39.700** | **-39.700** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-40.153,97** | **-38.712** | **-42.300** | **-39.700** | **-39.700** | **-39.700** |
| 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** | **-40.153,97** | **-38.712** | **-42.300** | **-39.700** | **-39.700** | **-39.700** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **4** | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | **41** | Gesundheitsdienste | |
| Buchungsprodukt | **41401** | Familiengesundheitszentrum | Birgit Dullin |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 1.705,60 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.304,00 | 8.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.217,10 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 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** | **33.226,70** | **50.000** | **48.000** | **0** | **48.000** | **48.000** | **48.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 51.079,93 | 49.443 | 47.900 | 0 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 28.311,86 | 28.700 | 34.300 | 0 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 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 | 6.218,61 | 10.000 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **85.610,40** | **88.143** | **89.900** | **0** | **87.300** | **87.300** | **87.300** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-52.383,70** | **-38.143** | **-41.900** | **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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-52.383,70** | **-38.143** | **-41.900** | **0** | **-39.300** | **-39.300** | **-39.300** |

**Teilhaushalt 4 Familienservice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **4** | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | **41** | Gesundheitsdienste | |
| Buchungsprodukt | **41401** | Familiengesundheitszentrum | Birgit Dullin |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-52.383,70** | **-38.143** | **-41.900** | **0** | **-39.300** | **-39.300** | **-39.300** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 11 Innere Verwaltung<br>24 Schulträgeraufgaben<br>42 Sportförderung<br>53 Ver- und Entsorgung<br>61 Allgemeine Finanzwirtschaft |

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| |
|---|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:<br><br>111104 Finanzverwaltung, 11106 Controlling, 1108 Liegenschaftswesen<br><br>24401 Kreisschulbaukasse<br><br>42402 Freibad, 42403 Hallenbad<br><br>53101 Elektrizitätsversorgung (Konzession), 53201 Gasversorgung (Konzession)<br><br>61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren, 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61301 Abwicklung der Vorjahre<br><br>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:<br><br>11 Innere Verwaltung<br><br>24 Schulträgeraufgaben<br><br>42 Sportförderung<br><br>53 Ver- und Entsorgung<br><br>61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: |
| Budgetierungsbestimmungen: |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 14.070.734,48 | 15.267.600 | 17.397.300 | 18.430.000 | 19.440.100 | 20.137.300 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.503.924,00 | 1.095.700 | 1.647.000 | 1.244.000 | 1.850.500 | 1.742.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 72.918,76 | 77.116 | 76.400 | 71.500 | 70.000 | 68.500 |
| 4. sonstige Transfererträge | 14.866,83 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 78.837,14 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 104.593,14 | 107.900 | 116.500 | 111.500 | 111.500 | 111.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.681,19 | 21.600 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 41.153,19 | 20.500 | 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 | 1.564.263,00 | 1.275.500 | 2.873.400 | 560.500 | 406.000 | 406.000 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **19.457.971,73** | **18.063.716** | **22.350.400** | **20.657.300** | **22.117.900** | **22.705.600** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 766.571,41 | 879.894 | 916.400 | 916.400 | 916.400 | 916.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 484.960,69 | 550.800 | 532.100 | 481.400 | 481.400 | 481.400 |
| 16. Abschreibungen | 162.741,57 | 187.884 | 193.200 | 187.100 | 186.500 | 186.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 92.835,55 | 101.000 | 397.100 | 77.000 | 75.300 | 73.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 7.760.082,00 | 7.097.900 | 7.557.900 | 7.338.900 | 7.827.600 | 8.167.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.147,45 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **9.340.338,67** | **8.870.378** | **9.649.600** | **9.053.700** | **9.540.100** | **9.878.000** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **10.117.633,06** | **9.193.338** | **12.700.800** | **11.603.600** | **12.577.800** | **12.827.600** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **10.117.633,06** | **9.193.338** | **12.700.800** | **11.603.600** | **12.577.800** | **12.827.600** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.320 | 16.200 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -15.320 | -16.200 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **10.117.633,06** | **9.178.018** | **12.684.600** | **11.603.600** | **12.577.800** | **12.827.600** |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 14.185.281,02 | 15.267.600 | 17.397.300 | 0 | 18.430.000 | 19.440.100 | 20.137.300 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.503.924,00 | 1.095.700 | 1.647.000 | 0 | 1.244.000 | 1.850.500 | 1.742.500 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 14.866,83 | 32.800 | 32.800 | 0 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 95.645,01 | 165.000 | 165.000 | 0 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 107.501,83 | 107.900 | 116.500 | 0 | 111.500 | 111.500 | 111.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.681,19 | 21.600 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 40.999,86 | 20.500 | 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 | 518.783,41 | 403.200 | 406.000 | 0 | 406.000 | 406.000 | 406.000 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **18.473.683,15** | **17.114.300** | **19.806.600** | **0** | **20.431.300** | **22.047.900** | **22.637.100** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 768.094,73 | 879.894 | 916.400 | 0 | 916.400 | 916.400 | 916.400 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 532.107,44 | 570.800 | 532.100 | 0 | 481.400 | 481.400 | 481.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 101.197,04 | 101.000 | 397.100 | 0 | 77.000 | 75.300 | 73.200 |
| 15. Transferauszahlungen | 7.140.660,00 | 7.230.500 | 7.557.900 | 0 | 7.338.900 | 7.827.600 | 8.167.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 134.636,82 | 52.900 | 52.900 | 0 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.676.696,03** | **8.835.094** | **9.456.400** | **0** | **8.866.600** | **9.353.600** | **9.691.500** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **9.796.987,12** | **8.279.206** | **10.350.200** | **0** | **11.564.700** | **12.694.300** | **12.945.600** |
| **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 | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150.000,00** | **2.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 404,00 | 45.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 37.500 | 110.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | -8.673,92 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 18.000,00 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **9.730,08** | **105.800** | **205.200** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **140.269,92** | **-103.200** | **-205.200** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **9.937.257,04** | **8.176.006** | **10.145.000** | **0** | **11.554.700** | **12.684.300** | **12.935.600** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 4.081.066,11 | 1.687.900 | 536.100 | 0 | 454.300 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.102.512,66 | 900.800 | 536.100 | 0 | 996.900 | 543.000 | 509.700 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **1.978.553,45** | **787.100** | **0** | **0** | **-542.600** | **-543.000** | **-509.700** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **11.915.810,49** | **8.963.106** | **10.145.000** | **0** | **11.012.100** | **12.141.300** | **12.425.900** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11104** | Finanzverwaltung | Stefanie Backhaus |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.681,19 | 6.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 409.263,00 | 403.200 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **415.994,19** | **409.800** | **29.000** | **29.000** | **29.000** | **29.000** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 376.960,87 | 459.409 | 472.600 | 472.600 | 472.600 | 472.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 35.200 | 20.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 33.359,53 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **410.320,40** | **520.609** | **518.600** | **499.600** | **499.600** | **499.600** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **5.673,79** | **-110.809** | **-489.600** | **-470.600** | **-470.600** | **-470.600** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **5.673,79** | **-110.809** | **-489.600** | **-470.600** | **-470.600** | **-470.600** |
| 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** | **5.673,79** | **-110.809** | **-489.600** | **-470.600** | **-470.600** | **-470.600** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11104** | Finanzverwaltung | Stefanie Backhaus |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.681,19 | 6.600 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 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 | 437.654,07 | 403.200 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **444.390,26** | **409.800** | **29.000** | **0** | **29.000** | **29.000** | **29.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 377.720,06 | 459.409 | 472.600 | 0 | 472.600 | 472.600 | 472.600 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 35.200 | 20.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 25.023,50 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **402.743,56** | **520.609** | **518.600** | **0** | **499.600** | **499.600** | **499.600** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **41.646,70** | **-110.809** | **-489.600** | **0** | **-470.600** | **-470.600** | **-470.600** |
| **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 | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150.000,00** | **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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **150.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **191.646,70** | **-110.809** | **-489.600** | **0** | **-470.600** | **-470.600** | **-470.600** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11104** | Finanzverwaltung | Stefanie Backhaus |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **191.646,70** | **-110.809** | **-489.600** | **0** | **-470.600** | **-470.600** | **-470.600** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11106** | Controlling | Stefanie Backhaus |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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. Personalaufwendungen | 9.429,64 | 11.667 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 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** | **9.429,64** | **11.667** | **11.800** | **11.800** | **11.800** | **11.800** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-9.429,64** | **-11.667** | **-11.800** | **-11.800** | **-11.800** | **-11.800** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-9.429,64** | **-11.667** | **-11.800** | **-11.800** | **-11.800** | **-11.800** |
| 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** | **-9.429,64** | **-11.667** | **-11.800** | **-11.800** | **-11.800** | **-11.800** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11106** | Controlling | Stefanie Backhaus |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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. Personalauszahlungen | 9.451,02 | 11.667 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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** | **9.451,02** | **11.667** | **11.800** | **0** | **11.800** | **11.800** | **11.800** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-9.451,02** | **-11.667** | **-11.800** | **0** | **-11.800** | **-11.800** | **-11.800** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-9.451,02** | **-11.667** | **-11.800** | **0** | **-11.800** | **-11.800** | **-11.800** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11106** | Controlling | Stefanie Backhaus |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-9.451,02** | **-11.667** | **-11.800** | **0** | **-11.800** | **-11.800** | **-11.800** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11108** | Liegenschaftswesen | Stefanie Backhaus |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.509,75 | 1.647 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 103.538,89 | 106.400 | 115.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **105.048,64** | **123.047** | **131.700** | **126.700** | **126.700** | **126.700** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 10.700,54 | 18.029 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.240,61 | 162.000 | 139.100 | 139.100 | 139.100 | 139.100 |
| 16. Abschreibungen | 9.259,30 | 13.238 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 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 | 1.931,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **140.131,85** | **194.767** | **166.200** | **166.200** | **166.200** | **166.200** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-35.083,21** | **-71.720** | **-34.500** | **-39.500** | **-39.500** | **-39.500** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-35.083,21** | **-71.720** | **-34.500** | **-39.500** | **-39.500** | **-39.500** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.234 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.234 | -2.400 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-35.083,21** | **-73.954** | **-36.900** | **-39.500** | **-39.500** | **-39.500** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11108** | Liegenschaftswesen | Stefanie Backhaus |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 106.447,58 | 106.400 | 115.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 4.921,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **111.368,77** | **121.400** | **130.000** | **0** | **125.000** | **125.000** | **125.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 10.720,72 | 18.029 | 15.300 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 140.516,80 | 162.000 | 139.100 | 0 | 139.100 | 139.100 | 139.100 |
| 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 | 5.567,19 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **156.804,71** | **181.529** | **155.900** | **0** | **155.900** | **155.900** | **155.900** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-45.435,94** | **-60.129** | **-25.900** | **0** | **-30.900** | **-30.900** | **-30.900** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-45.435,94** | **-60.129** | **-25.900** | **0** | **-30.900** | **-30.900** | **-30.900** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11108** | Liegenschaftswesen | Stefanie Backhaus |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-45.435,94** | **-60.129** | **-25.900** | **0** | **-30.900** | **-30.900** | **-30.900** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **24** | Schulträgeraufgaben | |
| Buchungsprodukt | **24401** | Kreisschulbaukasse | Stefanie Backhaus |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 9.164,81 | 10.797 | 11.000 | 11.400 | 11.800 | 12.200 |
| 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** | **9.164,81** | **10.797** | **11.000** | **11.400** | **11.800** | **12.200** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-9.164,81** | **-10.797** | **-11.000** | **-11.400** | **-11.800** | **-12.200** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-9.164,81** | **-10.797** | **-11.000** | **-11.400** | **-11.800** | **-12.200** |
| 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** | **-9.164,81** | **-10.797** | **-11.000** | **-11.400** | **-11.800** | **-12.200** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | **24** | Schulträgeraufgaben | |
| Buchungsprodukt | **24401** | Kreisschulbaukasse | Stefanie Backhaus |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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 (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **0,00** | **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 | -8.673,92 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **-8.673,92** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **8.673,92** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **8.673,92** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **2** | Schule und Kultur |
| Produktbereich | **24** | Schulträgeraufgaben |
| Buchungsprodukt | **24401** | Kreisschulbaukasse |

Stefanie Backhaus

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **8.673,92** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **4** | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung | |
| Buchungsprodukt | **42402** | Freibad | Andreas Eils |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 670,45 | 731 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 29.728,91 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **30.399,36** | **50.731** | **50.700** | **50.700** | **50.700** | **50.700** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 123.925,15 | 131.099 | 188.300 | 188.300 | 188.300 | 188.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.711,57 | 147.300 | 143.700 | 131.200 | 131.200 | 131.200 |
| 16. Abschreibungen | 59.685,79 | 64.632 | 70.300 | 69.900 | 69.600 | 69.200 |
| 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 | 1.923,68 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **284.246,19** | **344.431** | **403.700** | **390.800** | **390.500** | **390.100** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-253.846,83** | **-293.700** | **-353.000** | **-340.100** | **-339.800** | **-339.400** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-253.846,83** | **-293.700** | **-353.000** | **-340.100** | **-339.800** | **-339.400** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.598 | 5.900 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.598 | -5.900 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-253.846,83** | **-299.298** | **-358.900** | **-340.100** | **-339.800** | **-339.400** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **4** | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung | |
| Buchungsprodukt | **42402** | Freibad | Andreas Eils |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 29.728,91 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 20.146,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **49.875,33** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 124.168,52 | 131.099 | 188.300 | 0 | 188.300 | 188.300 | 188.300 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 136.264,92 | 147.300 | 143.700 | 0 | 131.200 | 131.200 | 131.200 |
| 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 | 21.888,86 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **282.322,30** | **279.799** | **333.400** | **0** | **320.900** | **320.900** | **320.900** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-232.446,97** | **-229.799** | **-283.400** | **0** | **-270.900** | **-270.900** | **-270.900** |
| **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 | 37.500 | 46.600 | 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** | **37.500** | **46.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-37.500** | **-46.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-232.446,97** | **-267.299** | **-330.000** | **0** | **-270.900** | **-270.900** | **-270.900** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Buchungsprodukt | **42402** | Freibad |

Andreas Eils

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-232.446,97** | **-267.299** | **-330.000** | **0** | **-270.900** | **-270.900** | **-270.900** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Buchungsprodukt | **42403** | Hallenbad |

Andreas Eils

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 25.424,64 | 27.735 | 29.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 49.058,23 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.054,25 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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** | **75.537,12** | **159.235** | **146.000** | **142.500** | **142.500** | **142.500** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 245.555,21 | 259.690 | 228.400 | 228.400 | 228.400 | 228.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 268.008,51 | 206.300 | 229.300 | 210.100 | 210.100 | 210.100 |
| 16. Abschreibungen | 81.388,14 | 99.217 | 101.600 | 95.500 | 94.800 | 94.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.017,80 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **597.969,66** | **569.207** | **563.300** | **538.000** | **537.300** | **537.300** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-522.432,54** | **-409.972** | **-417.300** | **-395.500** | **-394.800** | **-394.800** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-522.432,54** | **-409.972** | **-417.300** | **-395.500** | **-394.800** | **-394.800** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.488 | 7.900 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.488 | -7.900 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-522.432,54** | **-417.460** | **-425.200** | **-395.500** | **-394.800** | **-394.800** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **4** | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung | |
| Buchungsprodukt | **42403** | Hallenbad | Andreas Eils |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 65.861,10 | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.054,25 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 56.061,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **122.977,08** | **131.500** | **116.500** | **0** | **116.500** | **116.500** | **116.500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 246.034,41 | 259.690 | 228.400 | 0 | 228.400 | 228.400 | 228.400 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 255.325,72 | 226.300 | 229.300 | 0 | 210.100 | 210.100 | 210.100 |
| 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 | 49.242,23 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **550.602,36** | **489.990** | **461.700** | **0** | **442.500** | **442.500** | **442.500** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-427.625,28** | **-358.490** | **-345.200** | **0** | **-326.000** | **-326.000** | **-326.000** |
| **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 | 404,00 | 45.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 63.600 | 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** | **404,00** | **45.000** | **148.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-404,00** | **-45.000** | **-148.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-428.029,28** | **-403.490** | **-493.800** | **0** | **-326.000** | **-326.000** | **-326.000** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Buchungsprodukt | **42403** | Hallenbad |

Andreas Eils

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-428.029,28** | **-403.490** | **-493.800** | **0** | **-326.000** | **-326.000** | **-326.000** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung | |
| Buchungsprodukt | **53101** | Elektrizitätsversorgung (Konzession) | Stefanie Backhaus |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **340.000** | **340.000** | **340.000** | **340.000** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 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 (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **340.000** | **340.000** | **340.000** | **340.000** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **0,00** | **0** | **340.000** | **340.000** | **340.000** | **340.000** |
| 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** | **0** | **340.000** | **340.000** | **340.000** | **340.000** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung | |
| Buchungsprodukt | **53101** | Elektrizitätsversorgung (Konzession) | Stefanie Backhaus |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **340.000** | **0** | **340.000** | **340.000** | **340.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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 (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **340.000** | **0** | **340.000** | **340.000** | **340.000** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **0,00** | **0** | **340.000** | **0** | **340.000** | **340.000** | **340.000** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung |
| Buchungsprodukt | **53101** | Elektrizitätsversorgung (Konzession) |

Stefanie Backhaus

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **0,00** | **0** | **340.000** | **0** | **340.000** | **340.000** | **340.000** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung |
| Buchungsprodukt | **53201** | Gasversorgung (Konzession) |

Stefanie Backhaus

| | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **44.000** | **44.000** | **44.000** | **44.000** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 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 (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **44.000** | **44.000** | **44.000** | **44.000** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **0,00** | **0** | **44.000** | **44.000** | **44.000** | **44.000** |
| 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** | **0** | **44.000** | **44.000** | **44.000** | **44.000** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung | |
| Buchungsprodukt | **53201** | Gasversorgung (Konzession) | Stefanie Backhaus |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **44.000** | **0** | **44.000** | **44.000** | **44.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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 (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **44.000** | **0** | **44.000** | **44.000** | **44.000** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **0,00** | **0** | **44.000** | **0** | **44.000** | **44.000** | **44.000** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung |
| Buchungsprodukt | **53201** | Gasversorgung (Konzession) |

Stefanie Backhaus

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **0,00** | **0** | **44.000** | **0** | **44.000** | **44.000** | **44.000** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **6** | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Buchungsprodukt | **61101** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren | Stefanie Backhaus |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 14.070.734,48 | 15.267.600 | 17.397.300 | 18.430.000 | 19.440.100 | 20.137.300 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.503.924,00 | 1.080.700 | 1.647.000 | 1.244.000 | 1.850.500 | 1.742.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 45.313,92 | 47.003 | 44.500 | 43.100 | 41.600 | 40.100 |
| 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 | 40.991,00 | 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 | 1.155.000,00 | 872.300 | 2.467.400 | 154.500 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **18.815.963,40** | **17.287.603** | **21.576.200** | **19.891.600** | **21.352.200** | **21.939.900** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 3.243,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 28.881,00 | 20.000 | 340.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 7.760.082,00 | 7.097.900 | 7.557.900 | 7.338.900 | 7.827.600 | 8.167.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **7.792.206,53** | **7.117.900** | **7.897.900** | **7.358.900** | **7.847.600** | **8.187.600** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **11.023.756,87** | **10.169.703** | **13.678.300** | **12.532.700** | **13.504.600** | **13.752.300** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **11.023.756,87** | **10.169.703** | **13.678.300** | **12.532.700** | **13.504.600** | **13.752.300** |
| 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** | **11.023.756,87** | **10.169.703** | **13.678.300** | **12.532.700** | **13.504.600** | **13.752.300** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **6** | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Buchungsprodukt | **61101** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren | Stefanie Backhaus |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 14.185.281,02 | 15.267.600 | 17.397.300 | 0 | 18.430.000 | 19.440.100 | 20.137.300 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.503.924,00 | 1.080.700 | 1.647.000 | 0 | 1.244.000 | 1.850.500 | 1.742.500 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 40.158,18 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.729.363,20** | **16.368.300** | **19.064.300** | **0** | **19.694.000** | **21.310.600** | **21.899.800** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 28.881,00 | 20.000 | 340.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 7.140.660,00 | 7.230.500 | 7.557.900 | 0 | 7.338.900 | 7.827.600 | 8.167.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.169.541,00** | **7.250.500** | **7.897.900** | **0** | **7.358.900** | **7.847.600** | **8.187.600** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **10.559.822,20** | **9.117.800** | **11.166.400** | **0** | **12.335.100** | **13.463.000** | **13.712.200** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **10.559.822,20** | **9.117.800** | **11.166.400** | **0** | **12.335.100** | **13.463.000** | **13.712.200** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **6** | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Buchungsprodukt | **61101** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren | Stefanie Backhaus |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **10.559.822,20** | **9.117.800** | **11.166.400** | **0** | **12.335.100** | **13.463.000** | **13.712.200** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **6** | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Buchungsprodukt | **61201** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Stefanie Backhaus |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 14.866,83 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 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 | 162,19 | 500 | 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** | **15.029,02** | **33.300** | **32.800** | **32.800** | **32.800** | **32.800** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 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 | 63.954,55 | 81.000 | 57.100 | 57.000 | 55.300 | 53.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.915,04 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **96.869,59** | **101.000** | **77.100** | **77.000** | **75.300** | **73.200** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-81.840,57** | **-67.700** | **-44.300** | **-44.200** | **-42.500** | **-40.400** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-81.840,57** | **-67.700** | **-44.300** | **-44.200** | **-42.500** | **-40.400** |
| 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** | **-81.840,57** | **-67.700** | **-44.300** | **-44.200** | **-42.500** | **-40.400** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **6** | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Buchungsprodukt | **61201** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Stefanie Backhaus |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 14.866,83 | 32.800 | 32.800 | 0 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 841,68 | 500 | 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** | **15.708,51** | **33.300** | **32.800** | **0** | **32.800** | **32.800** | **32.800** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 72.316,04 | 81.000 | 57.100 | 0 | 57.000 | 55.300 | 53.200 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 32.915,04 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **105.231,08** | **101.000** | **77.100** | **0** | **77.000** | **75.300** | **73.200** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-89.522,57** | **-67.700** | **-44.300** | **0** | **-44.200** | **-42.500** | **-40.400** |
| **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 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.600** | **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 | 18.000,00 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **18.000,00** | **13.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-18.000,00** | **-10.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-107.522,57** | **-78.400** | **-44.300** | **0** | **-44.200** | **-42.500** | **-40.400** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **6** | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Buchungsprodukt | **61201** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft — Stefanie Backhaus |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 4.081.066,11 | 1.687.900 | 536.100 | 0 | 454.300 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.102.512,66 | 900.800 | 536.100 | 0 | 996.900 | 543.000 | 509.700 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **1.978.553,45** | **787.100** | **0** | **0** | **-542.600** | **-543.000** | **-509.700** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **1.871.030,88** | **708.700** | **-44.300** | **0** | **-586.800** | **-585.500** | **-550.100** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **6** | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Buchungsprodukt | **61301** | Abwicklung der Vorjahre | Stefanie Backhaus |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 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 (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **6** | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Buchungsprodukt | **61301** | Abwicklung der Vorjahre | Stefanie Backhaus |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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 (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **0,00** | **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **6** | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Buchungsprodukt | **61301** | Abwicklung der Vorjahre |

Stefanie Backhaus

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilhaushalt 6 Ordnung**

| | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 12 Sicherheit und Ordnung<br>31 Soziale Hilfen<br>55 Natur- und Landschaftspflege |

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| |
|---|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:<br><br>12201 Ordnungsaufgaben, 12601 Brandschutz<br><br>31504 Obdachlosenunterkunft, 31505 Asylbewerber<br><br>55301 Friedhofs- und Bestattungswesen<br><br>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:<br><br>12 Sicherheit und Ordnung<br><br>31 Soziale Hilfen<br><br>55 Natur- und Landschaftspflege |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: |
| Budgetierungsbestimmungen: |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 363,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 29.741,89 | 30.863 | 33.900 | 34.600 | 33.900 | 34.500 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 175.808,22 | 174.000 | 169.300 | 169.300 | 169.300 | 169.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 307,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.483,24 | 19.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 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 | 18.600,15 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **260.304,58** | **265.163** | **270.500** | **271.200** | **270.500** | **271.100** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 312.966,35 | 368.943 | 357.000 | 357.000 | 357.000 | 357.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 309.153,70 | 335.100 | 358.800 | 317.800 | 297.800 | 288.300 |
| 16. Abschreibungen | 131.375,67 | 134.247 | 165.500 | 165.500 | 162.500 | 160.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 27.175,08 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.560,73 | 64.000 | 63.500 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **833.231,53** | **929.790** | **972.300** | **924.800** | **901.800** | **890.200** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-572.926,95** | **-664.627** | **-701.800** | **-653.600** | **-631.300** | **-619.100** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-572.926,95** | **-664.627** | **-701.800** | **-653.600** | **-631.300** | **-619.100** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 115.390 | 121.500 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -115.390 | -121.500 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-572.926,95** | **-780.017** | **-823.300** | **-653.600** | **-631.300** | **-619.100** |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 363,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 187.751,24 | 174.000 | 169.300 | 0 | 169.300 | 169.300 | 169.300 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 307,46 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.319,84 | 19.800 | 26.800 | 0 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 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 | 18.596,65 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **239.338,81** | **234.300** | **236.600** | **0** | **236.600** | **236.600** | **236.600** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 313.592,27 | 368.943 | 357.000 | 0 | 357.000 | 357.000 | 357.000 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 326.545,52 | 335.100 | 358.800 | 0 | 317.800 | 297.800 | 288.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 26.809,98 | 27.500 | 27.500 | 0 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 52.442,71 | 64.000 | 63.500 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **719.390,48** | **795.543** | **806.800** | **0** | **759.300** | **739.300** | **729.800** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-480.051,67** | **-561.243** | **-570.200** | **0** | **-522.700** | **-502.700** | **-493.200** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 63.962,04 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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** | **63.962,04** | **30.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 141.101,98 | 200.000 | 175.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 36.973,14 | 26.300 | 57.500 | 150.000 | 171.000 | 365.000 | 315.000 |
| 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** | **178.075,12** | **226.300** | **232.500** | **950.000** | **971.000** | **365.000** | **315.000** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-114.113,08** | **-196.300** | **-202.500** | **-950.000** | **-941.000** | **-335.000** | **-285.000** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-594.164,75** | **-757.543** | **-772.700** | **-950.000** | **-1.463.700** | **-837.700** | **-778.200** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-594.164,75** | **-757.543** | **-772.700** | **-950.000** | **-1.463.700** | **-837.700** | **-778.200** |

**Teilhaushalt 6 Ordnung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Buchungsprodukt | **12201** | Ordnungsaufgaben | Nicole Kossinna |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.514,70 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 307,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.590,17 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 18.600,15 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **66.012,48** | **73.500** | **80.500** | **80.500** | **80.500** | **80.500** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 116.866,79 | 135.300 | 165.700 | 165.700 | 165.700 | 165.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.892,16 | 28.000 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 16. Abschreibungen | 370,53 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 24.333,70 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.776,22 | 7.000 | 6.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **192.239,40** | **195.171** | **235.100** | **235.700** | **235.700** | **235.700** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-126.226,92** | **-121.671** | **-154.600** | **-155.200** | **-155.200** | **-155.200** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-126.226,92** | **-121.671** | **-154.600** | **-155.200** | **-155.200** | **-155.200** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.613 | 3.800 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.613 | -3.800 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-126.226,92** | **-125.284** | **-158.400** | **-155.200** | **-155.200** | **-155.200** |

**Teilhaushalt 6 Ordnung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Buchungsprodukt | **12201** | Ordnungsaufgaben | Nicole Kossinna |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 14.420,29 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 307,46 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.426,77 | 18.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 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 | 18.596,65 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.751,17** | **73.500** | **80.500** | **0** | **80.500** | **80.500** | **80.500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 117.100,18 | 135.300 | 165.700 | 0 | 165.700 | 165.700 | 165.700 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 43.322,94 | 28.000 | 38.500 | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 23.968,60 | 24.500 | 24.500 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.761,14 | 7.000 | 6.400 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **192.152,86** | **194.800** | **235.100** | **0** | **235.700** | **235.700** | **235.700** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-128.401,69** | **-121.300** | **-154.600** | **0** | **-155.200** | **-155.200** | **-155.200** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-128.401,69** | **-121.300** | **-154.600** | **0** | **-155.200** | **-155.200** | **-155.200** |

**Teilhaushalt 6 Ordnung**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Buchungsprodukt | **12201** | Ordnungsaufgaben |

Nicole Kossinna

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-128.401,69** | **-121.300** | **-154.600** | **0** | **-155.200** | **-155.200** | **-155.200** |

**Teilhaushalt 6 Ordnung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Buchungsprodukt | **12601** | Brandschutz | Nicole Kossinna |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 363,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 29.714,39 | 30.863 | 33.900 | 34.600 | 33.900 | 34.500 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 700,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **30.778,01** | **36.863** | **39.900** | **40.600** | **39.900** | **40.500** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 20.206,27 | 28.679 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.882,12 | 149.000 | 155.000 | 121.000 | 121.000 | 115.000 |
| 16. Abschreibungen | 119.549,76 | 126.802 | 156.800 | 156.800 | 153.800 | 151.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 2.534,60 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.711,65 | 49.500 | 49.600 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **311.884,40** | **356.581** | **392.400** | **358.300** | **355.300** | **347.200** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-281.106,39** | **-319.718** | **-352.500** | **-317.700** | **-315.400** | **-306.700** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-281.106,39** | **-319.718** | **-352.500** | **-317.700** | **-315.400** | **-306.700** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 380 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -380 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-281.106,39** | **-320.098** | **-352.900** | **-317.700** | **-315.400** | **-306.700** |

**Teilhaushalt 6 Ordnung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung | |
| Buchungsprodukt | **12601** | Brandschutz | Nicole Kossinna |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 363,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.622,32 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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** | **1.985,94** | **6.000** | **6.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 20.243,12 | 28.679 | 28.400 | 0 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 131.076,57 | 149.000 | 155.000 | 0 | 121.000 | 121.000 | 115.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 2.534,60 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 44.608,71 | 49.500 | 49.600 | 0 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **198.463,00** | **229.779** | **235.600** | **0** | **201.500** | **201.500** | **195.500** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-196.477,06** | **-223.779** | **-229.600** | **0** | **-195.500** | **-195.500** | **-189.500** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 63.962,04 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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** | **63.962,04** | **30.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 141.101,98 | 200.000 | 135.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 29.814,83 | 26.300 | 40.500 | 150.000 | 165.000 | 365.000 | 315.000 |
| 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** | **170.916,81** | **226.300** | **175.500** | **950.000** | **965.000** | **365.000** | **315.000** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-106.954,77** | **-196.300** | **-145.500** | **-950.000** | **-935.000** | **-335.000** | **-285.000** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-303.431,83** | **-420.079** | **-375.100** | **-950.000** | **-1.130.500** | **-530.500** | **-474.500** |

**Teilhaushalt 6 Ordnung**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| Buchungsprodukt | **12601** | Brandschutz |

Nicole Kossinna

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-303.431,83** | **-420.079** | **-375.100** | **-950.000** | **-1.130.500** | **-530.500** | **-474.500** |

**Teilhaushalt 6 Ordnung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **31** | Soziale Hilfen | |
| Buchungsprodukt | **31504** | Obdachlosenunterkunft | Nicole Kossinna |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 22.901,74 | 20.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 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** | **22.901,74** | **20.300** | **21.300** | **21.300** | **21.300** | **21.300** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 7.449,10 | 10.925 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.581,95 | 30.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 16. Abschreibungen | 5.320,77 | 1.065 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **30.351,82** | **42.290** | **36.300** | **36.300** | **36.300** | **36.300** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-7.450,08** | **-21.990** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-7.450,08** | **-21.990** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 24.887 | 26.200 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -24.887 | -26.200 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-7.450,08** | **-46.877** | **-41.200** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |

**Teilhaushalt 6 Ordnung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **31** | Soziale Hilfen | |
| Buchungsprodukt | **31504** | Obdachlosenunterkunft | Nicole Kossinna |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 22.723,36 | 20.300 | 21.300 | 0 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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** | **22.723,36** | **20.300** | **21.300** | **0** | **21.300** | **21.300** | **21.300** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 7.463,47 | 10.925 | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 16.881,18 | 30.300 | 24.300 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 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** | **24.344,65** | **41.225** | **35.200** | **0** | **35.200** | **35.200** | **35.200** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.621,29** | **-20.925** | **-13.900** | **0** | **-13.900** | **-13.900** | **-13.900** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.621,29** | **-20.925** | **-13.900** | **0** | **-13.900** | **-13.900** | **-13.900** |

**Teilhaushalt 6 Ordnung**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **31** | Soziale Hilfen |
| Buchungsprodukt | **31504** | Obdachlosenunterkunft |

Nicole Kossinna

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.621,29** | **-20.925** | **-13.900** | **0** | **-13.900** | **-13.900** | **-13.900** |

**Teilhaushalt 6 Ordnung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **31** | Soziale Hilfen | |
| Buchungsprodukt | **31505** | Asylbewerber | Nicole Kossinna |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 32.333,30 | 45.200 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **32.333,30** | **45.200** | **39.500** | **39.500** | **39.500** | **39.500** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 43.162,80 | 34.144 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.587,02 | 75.300 | 73.000 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 16. Abschreibungen | 583,38 | 411 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **131.333,20** | **109.855** | **106.600** | **106.100** | **106.100** | **106.100** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-98.999,90** | **-64.655** | **-67.100** | **-66.600** | **-66.600** | **-66.600** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-98.999,90** | **-64.655** | **-67.100** | **-66.600** | **-66.600** | **-66.600** |
| 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** | **-98.999,90** | **-64.655** | **-67.100** | **-66.600** | **-66.600** | **-66.600** |

**Teilhaushalt 6 Ordnung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | **31** | Soziale Hilfen | |
| Buchungsprodukt | **31505** | Asylbewerber | Nicole Kossinna |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 37.676,79 | 45.200 | 39.500 | 0 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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** | **37.676,79** | **45.200** | **39.500** | **0** | **39.500** | **39.500** | **39.500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 43.262,56 | 34.144 | 33.100 | 0 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 92.344,28 | 75.300 | 73.000 | 0 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **135.606,84** | **109.444** | **106.100** | **0** | **105.600** | **105.600** | **105.600** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-97.930,05** | **-64.244** | **-66.600** | **0** | **-66.100** | **-66.100** | **-66.100** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-97.930,05** | **-64.244** | **-66.600** | **0** | **-66.100** | **-66.100** | **-66.100** |

**Teilhaushalt 6 Ordnung**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **3** | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | **31** | Soziale Hilfen |
| Buchungsprodukt | **31505** | Asylbewerber |

Nicole Kossinna

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-97.930,05** | **-64.244** | **-66.600** | **0** | **-66.100** | **-66.100** | **-66.100** |

**Teilhaushalt 6 Ordnung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Buchungsprodukt | **55301** | Friedhofs- und Bestattungswesen | Nicole Kossinna |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 27,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 106.358,48 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.893,07 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **108.279,05** | **89.300** | **89.300** | **89.300** | **89.300** | **89.300** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 125.281,39 | 159.895 | 118.900 | 118.900 | 118.900 | 118.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.210,45 | 52.500 | 68.000 | 61.500 | 41.500 | 38.000 |
| 16. Abschreibungen | 5.551,23 | 5.598 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 306,78 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 72,86 | 7.500 | 7.500 | 500 | 500 | 500 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **167.422,71** | **225.893** | **201.900** | **188.400** | **168.400** | **164.900** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-59.143,66** | **-136.593** | **-112.600** | **-99.100** | **-79.100** | **-75.600** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-59.143,66** | **-136.593** | **-112.600** | **-99.100** | **-79.100** | **-75.600** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 86.510 | 91.100 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -86.510 | -91.100 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-59.143,66** | **-223.103** | **-203.700** | **-99.100** | **-79.100** | **-75.600** |

**Teilhaushalt 6 Ordnung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Buchungsprodukt | **55301** | Friedhofs- und Bestattungswesen | Nicole Kossinna |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 111.308,48 | 87.500 | 87.500 | 0 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.893,07 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **113.201,55** | **89.300** | **89.300** | **0** | **89.300** | **89.300** | **89.300** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 125.522,94 | 159.895 | 118.900 | 0 | 118.900 | 118.900 | 118.900 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 42.920,55 | 52.500 | 68.000 | 0 | 61.500 | 41.500 | 38.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 306,78 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 72,86 | 7.500 | 7.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **168.823,13** | **220.295** | **194.800** | **0** | **181.300** | **161.300** | **157.800** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-55.621,58** | **-130.995** | **-105.500** | **0** | **-92.000** | **-72.000** | **-68.500** |
| **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 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.158,31 | 0 | 17.000 | 0 | 6.000 | 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** | **7.158,31** | **0** | **57.000** | **0** | **6.000** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-7.158,31** | **0** | **-57.000** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-62.779,89** | **-130.995** | **-162.500** | **0** | **-98.000** | **-72.000** | **-68.500** |

**Teilhaushalt 6 Ordnung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Buchungsprodukt | **55301** | Friedhofs- und Bestattungswesen | Nicole Kossinna |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-62.779,89** | **-130.995** | **-162.500** | **0** | **-98.000** | **-72.000** | **-68.500** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 11 Innere Verwaltung<br>42 Sportförderung<br>52 Bauen und Wohnen<br>53 Ver- und Entsorgung<br>54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV<br>55 Natur- und Landschaftspflege<br>57 Wirtschaft und Tourismus |

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| |
|---|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:<br><br>11105 Grundstücks- und Gebäudemanagement<br><br>42401 Sportstätten<br><br>52201 Wohnbauförderung<br><br>53801 Abwasserbeseitigung<br><br>54101 Gemeindestraßen, 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, 54601 Parkeinrichtungen<br><br>55101 Park- und öffentliche Grünflächen, 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen<br><br>57302 Bauhof<br><br>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:<br><br>11 Innere Verwaltung<br><br>42 Sportförderung<br><br>52 Bauen und Wohnen<br><br>53 Ver- und Entsorgung<br><br>54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV<br><br>55 Natur- und Landschaftspflege<br><br>57 Wirtschaft und Tourismus |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: |
| Budgetierungsbestimmungen: |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 636.410,04 | 646.514 | 694.100 | 711.600 | 701.500 | 707.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 28.429,56 | 42.600 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 100,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.084,03 | 56.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 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** | **738.023,63** | **746.214** | **763.400** | **780.900** | **770.700** | **776.800** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.098.379,94 | 1.071.724 | 1.107.000 | 1.107.000 | 1.107.000 | 1.107.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 995.908,05 | 1.044.700 | 1.374.300 | 1.401.200 | 1.319.700 | 1.325.200 |
| 16. Abschreibungen | 1.143.245,27 | 1.140.681 | 1.227.700 | 1.236.000 | 1.245.700 | 1.227.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 22.939,48 | 26.500 | 23.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.366,91 | 114.300 | 81.800 | 42.800 | 7.800 | 7.800 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **3.295.839,65** | **3.397.905** | **3.814.300** | **3.811.000** | **3.704.200** | **3.691.200** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-2.557.816,02** | **-2.651.691** | **-3.050.900** | **-3.030.100** | **-2.933.500** | **-2.914.400** |
| 22. außerordentliche Erträge | 63.126,19 | 0 | 47.700 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **63.126,19** | **0** | **47.700** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-2.494.689,83** | **-2.651.691** | **-3.003.200** | **-3.030.100** | **-2.933.500** | **-2.914.400** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 763.391 | 803.700 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 462.583 | 446.700 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 300.808 | 357.000 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.494.689,83** | **-2.350.883** | **-2.646.200** | **-3.030.100** | **-2.933.500** | **-2.914.400** |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 27.365,55 | 42.600 | 27.100 | 0 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 100,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.698,65 | 56.600 | 41.600 | 0 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.317,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **105.481,83** | **99.700** | **69.300** | **0** | **69.300** | **69.200** | **69.200** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.100.569,24 | 1.071.724 | 1.107.000 | 0 | 1.107.000 | 1.107.000 | 1.107.000 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 999.017,22 | 1.044.700 | 1.374.300 | 0 | 1.401.200 | 1.319.700 | 1.325.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 22.939,48 | 26.500 | 23.500 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 37.589,80 | 114.300 | 81.800 | 0 | 42.800 | 7.800 | 7.800 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.160.115,74** | **2.257.224** | **2.586.600** | **0** | **2.575.000** | **2.458.500** | **2.464.000** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-2.054.633,91** | **-2.157.524** | **-2.517.300** | **0** | **-2.505.700** | **-2.389.300** | **-2.394.800** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 37.488,21 | 0 | 478.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 606.966,19 | 520.900 | 807.500 | 0 | 803.500 | 970.500 | 1.035.000 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 300.840,24 | 468.000 | 333.700 | 0 | 175.500 | 725.500 | 670.000 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **945.294,64** | **988.900** | **1.620.900** | **0** | **979.900** | **1.696.900** | **1.705.900** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 306.123,50 | 100.000 | 50.000 | 0 | 230.000 | 200.000 | 30.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.385.246,95 | 1.427.200 | 1.435.000 | 395.000 | 1.340.000 | 2.440.000 | 1.035.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 44.951,29 | 210.000 | 320.400 | 0 | 92.000 | 12.000 | 12.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.736.321,74** | **1.752.200** | **1.805.400** | **395.000** | **1.662.000** | **2.652.000** | **1.077.000** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-791.027,10** | **-763.300** | **-184.500** | **-395.000** | **-682.100** | **-955.100** | **628.900** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-2.845.661,01** | **-2.920.824** | **-2.701.800** | **-395.000** | **-3.187.800** | **-3.344.400** | **-1.765.900** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-2.845.661,01** | **-2.920.824** | **-2.701.800** | **-395.000** | **-3.187.800** | **-3.344.400** | **-1.765.900** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11105** | Grundstücks- und Gebäudemanagement | Joachim Bengsch |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.910,96 | 4.266 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 3.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 150,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.270,64 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **45.331,60** | **39.766** | **24.700** | **24.700** | **24.700** | **24.200** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 178.991,89 | 167.435 | 162.300 | 162.300 | 162.300 | 162.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.420,96 | 32.100 | 30.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 16. Abschreibungen | 47.508,87 | 51.828 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 50.900 |
| 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 | 5.363,13 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **385.284,85** | **255.363** | **248.000** | **239.000** | **239.000** | **238.300** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-339.953,25** | **-215.597** | **-223.300** | **-214.300** | **-214.300** | **-214.100** |
| 22. außerordentliche Erträge | 63.086,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **63.086,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-276.867,06** | **-215.597** | **-223.300** | **-214.300** | **-214.300** | **-214.100** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 22.093 | 23.300 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -22.093 | -23.300 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-276.867,06** | **-237.690** | **-246.600** | **-214.300** | **-214.300** | **-214.100** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11105** | Grundstücks- und Gebäudemanagement | Joachim Bengsch |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 150,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.038,39 | 35.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 1.317,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **36.506,02** | **35.500** | **20.500** | **0** | **20.500** | **20.500** | **20.500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 179.394,16 | 167.435 | 162.300 | 0 | 162.300 | 162.300 | 162.300 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 167.542,23 | 32.100 | 30.100 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 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 | 7.612,69 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **354.549,08** | **203.535** | **196.400** | **0** | **187.400** | **187.400** | **187.400** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-318.043,06** | **-168.035** | **-175.900** | **0** | **-166.900** | **-166.900** | **-166.900** |
| **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 | 300.800,24 | 468.000 | 286.000 | 0 | 175.500 | 725.500 | 670.000 |
| 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** | **300.800,24** | **468.000** | **286.000** | **0** | **175.500** | **725.500** | **670.000** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 306.123,50 | 100.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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** | **306.123,50** | **100.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-5.323,26** | **368.000** | **256.000** | **0** | **145.500** | **695.500** | **640.000** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-323.366,32** | **199.965** | **80.100** | **0** | **-21.400** | **528.600** | **473.100** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **1** | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Buchungsprodukt | **11105** | Grundstücks- und Gebäudemanagement | Joachim Bengsch |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-323.366,32** | **199.965** | **80.100** | **0** | **-21.400** | **528.600** | **473.100** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **4** | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung | |
| Buchungsprodukt | **42401** | Sportstätten | Joachim Bengsch |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 59.355,04 | 61.880 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 57.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.506,47 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **74.861,51** | **90.380** | **82.100** | **82.100** | **82.100** | **73.200** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 94.563,93 | 96.359 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.307,96 | 147.500 | 119.000 | 113.000 | 113.000 | 112.000 |
| 16. Abschreibungen | 91.934,07 | 95.183 | 101.800 | 98.500 | 94.400 | 82.900 |
| 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 | 594,16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **292.400,12** | **339.342** | **301.100** | **291.800** | **287.700** | **275.200** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-217.538,61** | **-248.962** | **-219.000** | **-209.700** | **-205.600** | **-202.000** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-217.538,61** | **-248.962** | **-219.000** | **-209.700** | **-205.600** | **-202.000** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 24.069 | 25.300 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -24.069 | -25.300 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-217.538,61** | **-273.031** | **-244.300** | **-209.700** | **-205.600** | **-202.000** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **4** | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung | |
| Buchungsprodukt | **42401** | Sportstätten | Joachim Bengsch |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.506,47 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 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** | **15.506,47** | **28.500** | **16.000** | **0** | **16.000** | **16.000** | **16.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 94.746,17 | 96.359 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 106.394,53 | 147.500 | 119.000 | 0 | 113.000 | 113.000 | 112.000 |
| 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 | 594,16 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **201.734,86** | **244.159** | **199.300** | **0** | **193.300** | **193.300** | **192.300** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-186.228,39** | **-215.659** | **-183.300** | **0** | **-177.300** | **-177.300** | **-176.300** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 37.488,21 | 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** | **37.488,21** | **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 | 42.245,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **42.245,00** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-4.756,79** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-190.985,18** | **-230.659** | **-183.300** | **0** | **-177.300** | **-177.300** | **-176.300** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **4** | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | **42** | Sportförderung |
| Buchungsprodukt | **42401** | Sportstätten |

Joachim Bengsch

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-190.985,18** | **-230.659** | **-183.300** | **0** | **-177.300** | **-177.300** | **-176.300** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen | |
| Buchungsprodukt | **52201** | Wohnbauförderung | Joachim Bengsch |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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. Personalaufwendungen | 14.310,08 | 13.785 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 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** | **14.310,08** | **13.785** | **8.400** | **8.400** | **8.400** | **8.400** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-14.310,08** | **-13.785** | **-8.400** | **-8.400** | **-8.400** | **-8.400** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-14.310,08** | **-13.785** | **-8.400** | **-8.400** | **-8.400** | **-8.400** |
| 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** | **-14.310,08** | **-13.785** | **-8.400** | **-8.400** | **-8.400** | **-8.400** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen | |
| Buchungsprodukt | **52201** | Wohnbauförderung | Joachim Bengsch |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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. Personalauszahlungen | 14.347,21 | 13.785 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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** | **14.347,21** | **13.785** | **8.400** | **0** | **8.400** | **8.400** | **8.400** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-14.347,21** | **-13.785** | **-8.400** | **0** | **-8.400** | **-8.400** | **-8.400** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-14.347,21** | **-13.785** | **-8.400** | **0** | **-8.400** | **-8.400** | **-8.400** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen |
| Buchungsprodukt | **52201** | Wohnbauförderung |

Joachim Bengsch

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-14.347,21** | **-13.785** | **-8.400** | **0** | **-8.400** | **-8.400** | **-8.400** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung | |
| Buchungsprodukt | **53801** | Abwasserbeseitigung | Andreas Nordloh |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 28.232,57 | 26.668 | 29.200 | 30.400 | 31.300 | 32.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 735,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **28.967,57** | **27.668** | **30.200** | **31.400** | **32.300** | **33.800** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 38.371,45 | 37.612 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.215,97 | 40.000 | 96.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16. Abschreibungen | 82.984,72 | 97.885 | 114.800 | 118.700 | 122.200 | 124.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 350,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.133,48 | 90.000 | 64.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **201.055,62** | **265.897** | **321.800** | **240.700** | **209.200** | **211.100** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-172.088,05** | **-238.229** | **-291.600** | **-209.300** | **-176.900** | **-177.300** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-172.088,05** | **-238.229** | **-291.600** | **-209.300** | **-176.900** | **-177.300** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.852 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.852 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-172.088,05** | **-241.081** | **-294.600** | **-209.300** | **-176.900** | **-177.300** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung | |
| Buchungsprodukt | **53801** | Abwasserbeseitigung | Andreas Nordloh |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 735,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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** | **735,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 38.447,60 | 37.612 | 46.600 | 0 | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 50.907,97 | 40.000 | 96.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 350,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 27.133,48 | 90.000 | 64.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **116.839,05** | **168.012** | **207.000** | **0** | **122.000** | **87.000** | **87.000** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-116.104,05** | **-167.012** | **-206.000** | **0** | **-121.000** | **-86.000** | **-86.000** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 64.833,06 | 99.900 | 90.000 | 0 | 90.000 | 65.000 | 115.000 |
| 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** | **64.833,06** | **99.900** | **90.000** | **0** | **90.000** | **65.000** | **115.000** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 435.748,61 | 873.400 | 390.000 | 170.000 | 465.000 | 550.000 | 410.000 |
| 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** | **435.748,61** | **873.400** | **390.000** | **170.000** | **465.000** | **550.000** | **410.000** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-370.915,55** | **-773.500** | **-300.000** | **-170.000** | **-375.000** | **-485.000** | **-295.000** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-487.019,60** | **-940.512** | **-506.000** | **-170.000** | **-496.000** | **-571.000** | **-381.000** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **53** | Ver- und Entsorgung | |
| Buchungsprodukt | **53801** | Abwasserbeseitigung | Andreas Nordloh |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-487.019,60** | **-940.512** | **-506.000** | **-170.000** | **-496.000** | **-571.000** | **-381.000** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | |
| Buchungsprodukt | **54101** | Gemeindestraßen | Andreas Nordloh |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 528.558,91 | 532.081 | 555.600 | 583.600 | 572.600 | 586.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.439,96 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.760,37 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **551.759,24** | **549.081** | **572.600** | **600.600** | **589.600** | **603.600** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 82.825,00 | 81.206 | 66.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 325.178,00 | 355.900 | 514.400 | 651.900 | 580.400 | 576.900 |
| 16. Abschreibungen | 813.783,71 | 766.845 | 795.400 | 825.500 | 838.000 | 832.400 |
| 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** | **1.221.786,71** | **1.203.951** | **1.376.700** | **1.544.300** | **1.485.300** | **1.476.200** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-670.027,47** | **-654.870** | **-804.100** | **-943.700** | **-895.700** | **-872.600** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-670.027,47** | **-654.870** | **-804.100** | **-943.700** | **-895.700** | **-872.600** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 119.430 | 85.400 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -119.430 | -85.400 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-670.027,47** | **-774.300** | **-889.500** | **-943.700** | **-895.700** | **-872.600** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | |
| Buchungsprodukt | **54101** | Gemeindestraßen | Andreas Nordloh |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 12.853,55 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.322,10 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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** | **32.175,65** | **17.000** | **17.000** | **0** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 82.987,80 | 81.206 | 66.900 | 0 | 66.900 | 66.900 | 66.900 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 333.313,35 | 355.900 | 514.400 | 0 | 651.900 | 580.400 | 576.900 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **416.301,15** | **437.106** | **581.300** | **0** | **718.800** | **647.300** | **643.800** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-384.125,50** | **-420.106** | **-564.300** | **0** | **-701.800** | **-630.300** | **-626.800** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 123.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 542.133,13 | 421.000 | 717.500 | 0 | 713.500 | 905.500 | 920.000 |
| 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** | **542.133,13** | **421.000** | **841.300** | **0** | **713.500** | **905.500** | **920.000** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 200.000 | 170.000 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 949.411,34 | 453.800 | 775.000 | 225.000 | 875.000 | 1.890.000 | 625.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 65.000 | 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 Investitionstätigkeit** | **949.411,34** | **453.800** | **860.000** | **225.000** | **1.075.000** | **2.060.000** | **625.000** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-407.278,21** | **-32.800** | **-18.700** | **-225.000** | **-361.500** | **-1.154.500** | **295.000** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-791.403,71** | **-452.906** | **-583.000** | **-225.000** | **-1.063.300** | **-1.784.800** | **-331.800** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt | **54101** | Gemeindestraßen |

Andreas Nordloh

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-791.403,71** | **-452.906** | **-583.000** | **-225.000** | **-1.063.300** | **-1.784.800** | **-331.800** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | |
| Buchungsprodukt | **54501** | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | Andreas Nordloh |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.342,66 | 5.245 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.651,10 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.068,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 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** | **14.062,31** | **16.345** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 12.330,96 | 12.227 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.928,58 | 160.000 | 200.000 | 195.000 | 185.000 | 195.000 |
| 16. Abschreibungen | 30.609,91 | 33.216 | 34.700 | 34.300 | 33.100 | 29.400 |
| 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 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **142.869,45** | **215.443** | **257.200** | **241.800** | **230.600** | **236.900** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-128.807,14** | **-199.098** | **-237.200** | **-221.800** | **-210.600** | **-216.900** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-128.807,14** | **-199.098** | **-237.200** | **-221.800** | **-210.600** | **-216.900** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 64.238 | 67.600 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -64.238 | -67.600 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-128.807,14** | **-263.336** | **-304.800** | **-221.800** | **-210.600** | **-216.900** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | |
| Buchungsprodukt | **54501** | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | Andreas Nordloh |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 10.629,50 | 10.600 | 10.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.068,55 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 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** | **12.698,05** | **11.100** | **11.100** | **0** | **11.100** | **11.100** | **11.100** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 12.354,82 | 12.227 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 98.888,33 | 160.000 | 200.000 | 0 | 195.000 | 185.000 | 195.000 |
| 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 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **111.243,15** | **182.227** | **222.500** | **0** | **207.500** | **197.500** | **207.500** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-98.545,10** | **-171.127** | **-211.400** | **0** | **-196.400** | **-186.400** | **-196.400** |
| **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 | 87,00 | 100.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **87,00** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-87,00** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-98.632,10** | **-271.127** | **-211.400** | **0** | **-196.400** | **-186.400** | **-196.400** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | |
| Buchungsprodukt | **54501** | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | Andreas Nordloh |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-98.632,10** | **-271.127** | **-211.400** | **0** | **-196.400** | **-186.400** | **-196.400** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | |
| Buchungsprodukt | **54601** | Parkeinrichtungen | Joachim Bengsch |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 11.645,21 | 12.704 | 26.400 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 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** | **11.645,21** | **12.704** | **26.400** | **14.700** | **14.700** | **14.700** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. Abschreibungen | 19.302,31 | 21.057 | 36.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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** | **19.307,42** | **21.157** | **36.200** | **15.100** | **15.100** | **15.100** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-7.662,21** | **-8.453** | **-9.800** | **-400** | **-400** | **-400** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-7.662,21** | **-8.453** | **-9.800** | **-400** | **-400** | **-400** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.391 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.391 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-7.662,21** | **-9.844** | **-11.300** | **-400** | **-400** | **-400** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | |
| Buchungsprodukt | **54601** | Parkeinrichtungen | Joachim Bengsch |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5,11 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5,11** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-5,11** | **-100** | **-100** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 355.000 | 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** | **355.000** | **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 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 135.000 | 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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **405.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-5,11** | **-100** | **-50.100** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt | **54601** | Parkeinrichtungen |

Joachim Bengsch

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-5,11** | **-100** | **-50.100** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Buchungsprodukt | **55101** | Park- und öffentliche Grünflächen | Joachim Bengsch |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.305,89 | 3.606 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.632,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 100,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.478,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 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** | **10.515,89** | **5.206** | **5.300** | **5.300** | **5.200** | **5.200** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 28.013,23 | 30.048 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.392,63 | 201.100 | 304.600 | 269.600 | 269.600 | 269.600 |
| 16. Abschreibungen | 15.015,99 | 16.027 | 16.100 | 16.000 | 15.800 | 15.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 3.520,00 | 8.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **186.941,85** | **255.775** | **357.200** | **322.100** | **321.900** | **321.600** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-176.425,96** | **-250.569** | **-351.900** | **-316.800** | **-316.700** | **-316.400** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-176.425,96** | **-250.569** | **-351.900** | **-316.800** | **-316.700** | **-316.400** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 223.221 | 235.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -223.221 | -235.000 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-176.425,96** | **-473.790** | **-586.900** | **-316.800** | **-316.700** | **-316.400** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Buchungsprodukt | **55101** | Park- und öffentliche Grünflächen | Joachim Bengsch |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 1.632,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 100,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.763,14 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 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** | **6.495,14** | **1.600** | **1.700** | **0** | **1.700** | **1.600** | **1.600** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 28.069,65 | 30.048 | 32.900 | 0 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 138.277,35 | 201.100 | 304.600 | 0 | 269.600 | 269.600 | 269.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 3.520,00 | 8.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **169.867,00** | **239.748** | **341.100** | **0** | **306.100** | **306.100** | **306.100** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-163.371,86** | **-238.148** | **-339.400** | **0** | **-304.400** | **-304.500** | **-304.500** |
| **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 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **900** | **0** | **900** | **900** | **900** |
| **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 | 1.716,10 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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** | **1.716,10** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.716,10** | **-2.000** | **-1.100** | **0** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-165.087,96** | **-240.148** | **-340.500** | **0** | **-305.500** | **-305.600** | **-305.600** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Buchungsprodukt | **55101** | Park- und öffentliche Grünflächen | Joachim Bengsch |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-165.087,96** | **-240.148** | **-340.500** | **0** | **-305.500** | **-305.600** | **-305.600** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Buchungsprodukt | **55201** | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | Joachim Bengsch |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 58,80 | 64 | 100 | 100 | 100 | 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** | **58,80** | **64** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 9.195,66 | 8.738 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.356,75 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 16. Abschreibungen | 58,74 | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 19.069,48 | 17.500 | 19.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **53.680,63** | **58.802** | **54.300** | **54.800** | **54.800** | **54.800** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-53.621,83** | **-58.738** | **-54.200** | **-54.700** | **-54.700** | **-54.700** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-53.621,83** | **-58.738** | **-54.200** | **-54.700** | **-54.700** | **-54.700** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.289 | 5.600 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.289 | -5.600 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-53.621,83** | **-64.027** | **-59.800** | **-54.700** | **-54.700** | **-54.700** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Buchungsprodukt | **55201** | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | Joachim Bengsch |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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. Personalauszahlungen | 9.213,85 | 8.738 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 23.765,50 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 19.069,48 | 17.500 | 19.500 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **52.048,83** | **58.738** | **54.200** | **0** | **54.700** | **54.700** | **54.700** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-52.048,83** | **-58.738** | **-54.200** | **0** | **-54.700** | **-54.700** | **-54.700** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-52.048,83** | **-58.738** | **-54.200** | **0** | **-54.700** | **-54.700** | **-54.700** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Buchungsprodukt | **55201** | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | Joachim Bengsch |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-52.048,83** | **-58.738** | **-54.200** | **0** | **-54.700** | **-54.700** | **-54.700** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| Buchungsprodukt | **57302** | Bauhof |

Christoph Nitsche

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 821,50 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **821,50** | **5.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 639.777,74 | 624.314 | 688.700 | 688.700 | 688.700 | 688.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.102,09 | 82.000 | 84.100 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| 16. Abschreibungen | 42.046,95 | 58.576 | 77.100 | 76.300 | 75.500 | 76.900 |
| 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 | 2.276,14 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **778.202,92** | **768.390** | **853.400** | **853.000** | **852.200** | **853.600** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-777.381,42** | **-763.390** | **-851.400** | **-851.000** | **-850.200** | **-851.600** |
| 22. außerordentliche Erträge | 40,00 | 0 | 47.700 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **40,00** | **0** | **47.700** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-777.341,42** | **-763.390** | **-803.700** | **-851.000** | **-850.200** | **-851.600** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 763.391 | 803.700 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 763.391 | 803.700 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-777.341,42** | **1** | **0** | **-851.000** | **-850.200** | **-851.600** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus | |
| Buchungsprodukt | **57302** | Bauhof | Christoph Nitsche |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 1.365,50 | 5.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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** | **1.365,50** | **5.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 641.007,98 | 624.314 | 688.700 | 0 | 688.700 | 688.700 | 688.700 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 79.922,85 | 82.000 | 84.100 | 0 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| 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 | 2.249,47 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **723.180,30** | **709.814** | **776.300** | **0** | **776.700** | **776.700** | **776.700** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-721.814,80** | **-704.814** | **-774.300** | **0** | **-774.700** | **-774.700** | **-774.700** |
| **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 | 40,00 | 0 | 47.700 | 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** | **40,00** | **0** | **47.700** | **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 | 990,19 | 208.000 | 118.400 | 0 | 90.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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** | **990,19** | **208.000** | **118.400** | **0** | **90.000** | **10.000** | **10.000** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-950,19** | **-208.000** | **-70.700** | **0** | **-90.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-722.764,99** | **-912.814** | **-845.000** | **0** | **-864.700** | **-784.700** | **-784.700** |

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| Buchungsprodukt | **57302** | Bauhof |

Christoph Nitsche

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-722.764,99** | **-912.814** | **-845.000** | **0** | **-864.700** | **-784.700** | **-784.700** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | |
|---|---|
| **Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** | 51 Räumliche Planung und Entwicklung<br>52 Bauen und Wohnen<br>54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV<br>55 Natur- und Landschaftspflege<br>57 Wirtschaft und Tourismus |

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| |
|---|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:<br><br>51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51102 Stadtsanierung<br><br>52101 Bau- und Grundstücksordnung, 52301 Denkmalschutz und -pflege<br><br>54701 ÖPNV<br><br>55502 Flurbereinigung<br><br>57101 Wirtschaftsförderung<br><br>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:<br><br>51 Räumliche Planung und Entwicklung<br><br>52 Bauen und Wohnen<br><br>54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV<br><br>55 Natur- und Landschaftspflege<br><br>57 Wirtschaft und Tourismus |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: |
| Budgetierungsbestimmungen: |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 175.225,45 | 191.022 | 210.700 | 230.200 | 250.400 | 270.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.536,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 52,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.930,79 | 33.000 | 35.000 | 21.500 | 10.000 | 11.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 388,56 | 0 | 200 | 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** | **213.133,30** | **234.522** | **256.400** | **262.200** | **270.900** | **292.700** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 244.335,74 | 227.954 | 253.800 | 253.800 | 253.800 | 253.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.582,58 | 62.500 | 72.800 | 68.300 | 58.800 | 68.300 |
| 16. Abschreibungen | 115.464,32 | 133.193 | 172.900 | 206.200 | 236.000 | 266.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 13.412,12 | 14.000 | 36.500 | 19.000 | 29.000 | 39.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 146.135,77 | 126.300 | 156.300 | 73.300 | 73.300 | 73.300 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **568.930,53** | **563.947** | **692.300** | **620.600** | **650.900** | **701.200** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-355.797,23** | **-329.425** | **-435.900** | **-358.400** | **-380.000** | **-408.500** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-355.797,23** | **-329.425** | **-435.900** | **-358.400** | **-380.000** | **-408.500** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 30.139 | 31.800 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -30.139 | -31.800 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-355.797,23** | **-359.564** | **-467.700** | **-358.400** | **-380.000** | **-408.500** |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.786,50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 52,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.930,79 | 33.000 | 35.000 | 0 | 21.500 | 10.000 | 11.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 388,56 | 0 | 200 | 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** | **46.157,85** | **43.500** | **45.700** | **0** | **32.000** | **20.500** | **22.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 244.873,15 | 227.954 | 253.800 | 0 | 253.800 | 253.800 | 253.800 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 53.137,74 | 62.500 | 72.800 | 0 | 68.300 | 58.800 | 68.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 13.412,12 | 14.000 | 36.500 | 0 | 19.000 | 29.000 | 39.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 149.697,62 | 126.300 | 156.300 | 0 | 73.300 | 73.300 | 73.300 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **461.120,63** | **430.754** | **519.400** | **0** | **414.400** | **414.900** | **434.400** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-414.962,78** | **-387.254** | **-473.700** | **0** | **-382.400** | **-394.400** | **-412.400** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -9.010,69 | 5.000 | 406.700 | 0 | 505.000 | 505.000 | 505.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 71.744,00 | 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 | 11.882,40 | 0 | 12.000 | 0 | 7.300 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **74.615,71** | **5.000** | **418.700** | **0** | **512.300** | **505.000** | **505.000** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 71.512,31 | 130.000 | 765.000 | 0 | 810.000 | 760.000 | 760.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 33.824,69 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **105.337,00** | **184.000** | **819.000** | **0** | **844.000** | **794.000** | **794.000** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-30.721,29** | **-179.000** | **-400.300** | **0** | **-331.700** | **-289.000** | **-289.000** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-445.684,07** | **-566.254** | **-874.000** | **0** | **-714.100** | **-683.400** | **-701.400** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-445.684,07** | **-566.254** | **-874.000** | **0** | **-714.100** | **-683.400** | **-701.400** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Buchungsprodukt | **51101** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Wiebke Blohm |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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 | 23.930,79 | 33.000 | 35.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **23.930,79** | **33.000** | **35.000** | **20.000** | **10.000** | **10.000** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 81.083,71 | 94.389 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.236,96 | 20.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.677,17 | 2.000 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 134.802,11 | 120.000 | 147.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **230.799,95** | **236.389** | **303.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-206.869,16** | **-203.389** | **-268.000** | **-180.000** | **-190.000** | **-190.000** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-206.869,16** | **-203.389** | **-268.000** | **-180.000** | **-190.000** | **-190.000** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.638 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.638 | -2.800 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-206.869,16** | **-206.027** | **-270.800** | **-180.000** | **-190.000** | **-190.000** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Buchungsprodukt | **51101** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Wiebke Blohm |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.930,79 | 33.000 | 35.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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** | **23.930,79** | **33.000** | **35.000** | **0** | **20.000** | **10.000** | **10.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 81.255,15 | 94.389 | 123.000 | 0 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 13.236,96 | 20.000 | 25.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.677,17 | 2.000 | 8.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 138.373,33 | 120.000 | 147.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **234.542,61** | **236.389** | **303.000** | **0** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-210.611,82** | **-203.389** | **-268.000** | **0** | **-180.000** | **-190.000** | **-190.000** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-210.611,82** | **-203.389** | **-268.000** | **0** | **-180.000** | **-190.000** | **-190.000** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Buchungsprodukt | **51101** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

Wiebke Blohm

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-210.611,82** | **-203.389** | **-268.000** | **0** | **-180.000** | **-190.000** | **-190.000** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Buchungsprodukt | **51102** | Stadtsanierung | Wiebke Blohm |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 173.816,05 | 190.922 | 207.400 | 226.800 | 246.800 | 266.800 |
| 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** | **173.816,05** | **190.922** | **207.400** | **226.800** | **246.800** | **266.800** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 35.914,23 | 35.273 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 75.655,02 | 82.457 | 107.400 | 137.400 | 167.400 | 197.400 |
| 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** | **111.569,25** | **117.730** | **136.700** | **166.700** | **196.700** | **226.700** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **62.246,80** | **73.192** | **70.700** | **60.100** | **50.100** | **40.100** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **62.246,80** | **73.192** | **70.700** | **60.100** | **50.100** | **40.100** |
| 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** | **62.246,80** | **73.192** | **70.700** | **60.100** | **50.100** | **40.100** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Buchungsprodukt | **51102** | Stadtsanierung | Wiebke Blohm |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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. Personalauszahlungen | 36.003,50 | 35.273 | 29.300 | 0 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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** | **36.003,50** | **35.273** | **29.300** | **0** | **29.300** | **29.300** | **29.300** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-36.003,50** | **-35.273** | **-29.300** | **0** | **-29.300** | **-29.300** | **-29.300** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -48.010,69 | 0 | 400.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 71.744,00 | 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** | **23.733,31** | **0** | **400.000** | **0** | **500.000** | **500.000** | **500.000** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 600.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 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** | **20.000** | **600.000** | **0** | **750.000** | **750.000** | **750.000** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **23.733,31** | **-20.000** | **-200.000** | **0** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-12.270,19** | **-55.273** | **-229.300** | **0** | **-279.300** | **-279.300** | **-279.300** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Buchungsprodukt | **51102** | Stadtsanierung | Wiebke Blohm |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-12.270,19** | **-55.273** | **-229.300** | **0** | **-279.300** | **-279.300** | **-279.300** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen | |
| Buchungsprodukt | **52101** | Bau- und Grundstücksordnung | Wiebke Blohm |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.536,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **13.536,50** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 50.675,96 | 34.572 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.660,04 | 18.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 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 | 9.616,81 | 5.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **85.952,81** | **57.572** | **58.700** | **58.700** | **58.700** | **58.700** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-72.416,31** | **-47.572** | **-48.700** | **-48.700** | **-48.700** | **-48.700** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-72.416,31** | **-47.572** | **-48.700** | **-48.700** | **-48.700** | **-48.700** |
| 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** | **-72.416,31** | **-47.572** | **-48.700** | **-48.700** | **-48.700** | **-48.700** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen | |
| Buchungsprodukt | **52101** | Bau- und Grundstücksordnung | Wiebke Blohm |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 13.786,50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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** | **13.786,50** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 50.777,44 | 34.572 | 33.700 | 0 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 28.767,14 | 18.000 | 17.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 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 | 9.616,81 | 5.000 | 8.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **89.161,39** | **57.572** | **58.700** | **0** | **58.700** | **58.700** | **58.700** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-75.374,89** | **-47.572** | **-48.700** | **0** | **-48.700** | **-48.700** | **-48.700** |
| **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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-75.374,89** | **-47.572** | **-48.700** | **0** | **-48.700** | **-48.700** | **-48.700** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen |
| Buchungsprodukt | **52101** | Bau- und Grundstücksordnung |

Wiebke Blohm

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-75.374,89** | **-47.572** | **-48.700** | **0** | **-48.700** | **-48.700** | **-48.700** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen | |
| Buchungsprodukt | **52301** | Denkmalschutz und -pflege | Wiebke Blohm |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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. Personalaufwendungen | 1.738,65 | 1.732 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 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 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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** | **1.738,65** | **1.732** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.738,65** | **-1.732** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.738,65** | **-1.732** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| 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** | **-1.738,65** | **-1.732** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen | |
| Buchungsprodukt | **52301** | Denkmalschutz und -pflege | Wiebke Blohm |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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. Personalauszahlungen | 1.741,99 | 1.732 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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** | **1.741,99** | **1.732** | **2.300** | **0** | **2.300** | **2.300** | **2.300** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.741,99** | **-1.732** | **-2.300** | **0** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** |
| **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 (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.741,99** | **-1.732** | **-2.300** | **0** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **52** | Bauen und Wohnen | |
| Buchungsprodukt | **52301** | Denkmalschutz und -pflege | Wiebke Blohm |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.741,99** | **-1.732** | **-2.300** | **0** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | |
| Buchungsprodukt | **54701** | ÖPNV | Andreas Nordloh |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 500 | 600 | 800 | 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 | 52,00 | 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** | **52,00** | **0** | **500** | **600** | **800** | **1.100** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 242,60 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 200 | 1.000 | 1.400 | 1.800 | 2.200 |
| 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** | **242,60** | **200** | **1.300** | **1.700** | **2.100** | **2.500** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-190,60** | **-200** | **-800** | **-1.100** | **-1.300** | **-1.400** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-190,60** | **-200** | **-800** | **-1.100** | **-1.300** | **-1.400** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.798 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.798 | -7.200 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-190,60** | **-6.998** | **-8.000** | **-1.100** | **-1.300** | **-1.400** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt | **54701** | ÖPNV |

Andreas Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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** | **8.052,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 242,60 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 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** | **242,60** | **0** | **300** | **0** | **300** | **300** | **300** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **7.809,40** | **0** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 4.000,00 | 5.000 | 6.700 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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** | **4.000,00** | **5.000** | **6.700** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 6.499,04 | 10.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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** | **6.499,04** | **10.000** | **15.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-2.499,04** | **-5.000** | **-8.300** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **5.310,36** | **-5.000** | **-8.600** | **0** | **-5.300** | **-5.300** | **-5.300** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt | **54701** | ÖPNV |

Andreas Nordloh

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **5.310,36** | **-5.000** | **-8.600** | **0** | **-5.300** | **-5.300** | **-5.300** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Buchungsprodukt | **55502** | Flurbereinigung | Joachim Bengsch |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 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. Personalaufwendungen | 1.158,82 | 1.155 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 7.200,34 | 9.854 | 17.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 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** | **8.359,16** | **11.009** | **19.400** | **21.400** | **21.400** | **21.400** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-8.359,16** | **-11.009** | **-19.400** | **-21.400** | **-21.400** | **-21.400** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-8.359,16** | **-11.009** | **-19.400** | **-21.400** | **-21.400** | **-21.400** |
| 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** | **-8.359,16** | **-11.009** | **-19.400** | **-21.400** | **-21.400** | **-21.400** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege | |
| Buchungsprodukt | **55502** | Flurbereinigung | Joachim Bengsch |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 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. Personalauszahlungen | 1.161,05 | 1.155 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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** | **1.161,05** | **1.155** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.161,05** | **-1.155** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **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 | 100.000 | 150.000 | 0 | 50.000 | 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 Investitionstätigkeit** | **0,00** | **100.000** | **150.000** | **0** | **50.000** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-100.000** | **-150.000** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.161,05** | **-101.155** | **-151.500** | **0** | **-51.500** | **-1.500** | **-1.500** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| Buchungsprodukt | **55502** | Flurbereinigung |

Joachim Bengsch

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.161,05** | **-101.155** | **-151.500** | **0** | **-51.500** | **-1.500** | **-1.500** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus | |
| Buchungsprodukt | **57101** | Wirtschaftsförderung | Andreas Nordloh |

B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.409,40 | 100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 388,56 | 0 | 200 | 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** | **1.797,96** | **600** | **3.500** | **4.800** | **3.300** | **4.800** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 73.764,37 | 60.833 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.442,98 | 24.500 | 30.500 | 40.000 | 30.500 | 40.000 |
| 16. Abschreibungen | 32.608,96 | 40.682 | 45.400 | 46.300 | 45.700 | 46.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 11.734,95 | 12.000 | 28.500 | 17.000 | 27.000 | 37.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.716,85 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **130.268,11** | **139.315** | **169.700** | **168.600** | **168.500** | **188.400** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-128.470,15** | **-138.715** | **-166.200** | **-163.800** | **-165.200** | **-183.600** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-128.470,15** | **-138.715** | **-166.200** | **-163.800** | **-165.200** | **-183.600** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 20.703 | 21.800 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -20.703 | -21.800 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-128.470,15** | **-159.418** | **-188.000** | **-163.800** | **-165.200** | **-183.600** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus | |
| Buchungsprodukt | **57101** | Wirtschaftsförderung | Andreas Nordloh |

C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 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 Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 388,56 | 0 | 200 | 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** | **388,56** | **500** | **700** | **0** | **2.000** | **500** | **2.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 73.934,02 | 60.833 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 10.891,04 | 24.500 | 30.500 | 0 | 40.000 | 30.500 | 40.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 11.734,95 | 12.000 | 28.500 | 0 | 17.000 | 27.000 | 37.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.707,48 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **98.267,49** | **98.633** | **124.300** | **0** | **122.300** | **122.800** | **142.300** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-97.878,93** | **-98.133** | **-123.600** | **0** | **-120.300** | **-122.300** | **-140.300** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 35.000,00 | 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 | 11.882,40 | 0 | 12.000 | 0 | 7.300 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **46.882,40** | **0** | **12.000** | **0** | **7.300** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 65.013,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 33.824,69 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **98.837,96** | **54.000** | **54.000** | **0** | **34.000** | **34.000** | **34.000** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-51.955,56** | **-54.000** | **-42.000** | **0** | **-26.700** | **-34.000** | **-34.000** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-149.834,49** | **-152.133** | **-165.600** | **0** | **-147.000** | **-156.300** | **-174.300** |

**Teilhaushalt 8 Planung**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | **5** | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| Buchungsprodukt | **57101** | Wirtschaftsförderung |

Andreas Nordloh

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-149.834,49** | **-152.133** | **-165.600** | **0** | **-147.000** | **-156.300** | **-174.300** |

# Stellenplan

# der Stadt Sulingen

# Stellenplan
## Teil A: Beamtinnen und Beamte

33800 Stadt Sulingen
Datum: 01.01.2022

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2021 | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | | nicht besetzt | |
| | | | | | mit Beamtinnen/ Beamten | mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Verwaltung** | | | | | | | | |
| **Beamte auf Zeit** | | | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister | B 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | mtl. 246 Euro Aufwandsentschädigung |
| **Summe Beamte auf Zeit** | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Laufbahngruppe 2** | | | | | | | | |
| 2 | Stadtoberamtsrat / -rätin | A 13 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | mtl. 168,00 EURO Aufwandsentschädigung |
| 3 | Stadtamtsrat / -rätin | A 12 | 3,00 | 3,00 | 1,38 | 1,00 | 0,63 | besetzt mit Beschäftigte EG 12 |
| 4 | Stadtamtmann/frau | A 11 | 3,00 | 3,00 | 2,30 | 0,00 | 0,70 | |
| 5 | Stadtinspektor/in | A 09 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | besetzt mit Beschäftigte EG 9 a |
| 6 | Stadtinspektor/in zur Anstellung | A 09 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Summe Laufbahngruppe 2** | | | 10,00 | 10,00 | 6,68 | 2,00 | 1,33 | |
| **Laufbahngruppe 1** | | | | | | | | |
| 7 | Stadtobersekretär/in | A 07 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| **Summe Laufbahngruppe 1** | | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| **Summe Verwaltung** | | | **12,00** | **12,00** | **8,18** | **2,00** | **1,83** | |
| **Summe** | | | **12,00** | **12,00** | **8,18** | **2,00** | **1,83** | |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

33800 Stadt Sulingen
Datum: 01.01.2022

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2021 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschäftigte** | | | | | | | |
| 1 | Bauingenieur/in | 11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 2 | Bautechniker/in | 11 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | |
| 3 | Dipl.-Ingenieur/in | 11 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | |
| 4 | Verwaltungsfachwirt/ -in | 11 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 5 | Tiefbauingenieur /-in | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 6 | Geschäftsführer/in | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 7 | Systemadministrator/in | 10 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 8 | Wirtschaftsförderer/-in | 09c | 0,64 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | |
| 9 | Verwaltungsfachwirt/ -in | 09c | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 10 | Dipl.-Bibliothekar/in | 09b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 11 | Dipl.-Betriebswirt/in | 09b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 12 | Gleichstellungsbeauftragte/-r | 09b | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | |
| 13 | Schwimmmeister/in | 09b | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 14 | Systemadministrator/in | 09b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 15 | Verwaltungsfachangestellte/r | 09b | 1,92 | 1,54 | 1,54 | 0,00 | |
| 16 | Vollstreckungsbeamter/in | 09a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 17 | Verwaltungsfachangestellte/r | 09a | 7,05 | 5,28 | 4,69 | 0,59 | |
| 18 | Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r | 09a | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 19 | Bauhofleiter/in | 09a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 20 | Bauzeichner/in | 08 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | |
| 21 | Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation | 08 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Leiter des FGZ¿s | 08 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | |
| 23 | Verwaltungsfachangestellte/r | 08 | 1,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | |
| 24 | Fachangestellte/r Medien & Informationsdienst | 07 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | |
| 25 | Elektroinstallateur/in | 06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 26 | Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation | 06 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Verwaltungsfachangestellte/r | 06 | 6,18 | 4,18 | 3,49 | 0,69 | |
| 28 | Bauhofbeschäftigte/r | 06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 29 | Fachangest. für Bäderbetriebe | 05 | 4,00 | 4,00 | 3,77 | 0,23 | |
| 30 | Gärtner/in | 05 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | |
| 31 | Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation | 05 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Koch/ Köchin | 05 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

33800 Stadt Sulingen
Datum: 01.01.2022

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2021 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | Platzwart/in | 05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 34 | Schulhausmeister/in | 05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 35 | Schulsekretär/in | 05 | 1,22 | 1,22 | 0,00 | 1,22 | |
| 36 | Verwaltungsfachangestellte/r | 05 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | |
| 37 | Auszub. Kauffrau/-mann f. Bürokommunikation | 05 | 0,00 | 0,90 | 0,31 | 0,59 | |
| 38 | Bauhofbeschäftigte/r | 05 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | |
| 39 | Hausmeister/in | 04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 40 | Koch/ Köchin | 04 | 0,77 | 0,77 | 0,71 | 0,06 | |
| 41 | Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation | 03 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | Hilfskraft | 03 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | |
| 43 | Verkehrskontrolleur/-in | 03 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | |
| 44 | Bauhofbeschäftigte/r | 03 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | Küchengehilfin/ -gehilfe | 02 | 1,88 | 1,88 | 1,37 | 0,51 | |
| 46 | Raumpfleger/in | 02 | 12,06 | 10,46 | 9,99 | 0,48 | |
| 47 | Verkehrskontrolleur/-in | 02 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | |
| 48 | Bauhofbeschäftigte/r | 02 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 49 | Kindertagesstättenleiter/in | S 15 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | |
| 50 | Krippenleiter/-in | S 13 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 51 | Kindertagesstättenleiter/in | S 13 | 3,67 | 2,67 | 2,54 | 0,13 | |
| 52 | stellv. Kindertagesstättenleiter/in | S 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 53 | pädagogische Fachberatung | S 12 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | |
| 54 | Dipl.-Sozialarbeiter/in | S 11 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,00 | |
| 55 | Sozialpädagoge/-in | S 11 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | |
| 56 | Krippenleiter/-in | S 09 | 0,87 | 0,87 | 0,77 | 0,10 | |
| 57 | Hortleiter/-in | S 09 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 58 | stellv. Kindertagesstättenleiter/in | S 09 | 2,47 | 2,47 | 2,42 | 0,05 | |
| 59 | stellv. Krippenleiter/in | S 09 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 60 | Erzieher/in | S 08 b | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | |
| 61 | Sprachförderfachkraft | S 08 b | 1,72 | 1,72 | 1,55 | 0,17 | |
| 62 | Heilpädagogische Fachkraft | S 08 b | 3,23 | 4,23 | 2,62 | 1,61 | |
| 63 | Erzieher/in | S 08 a | 39,45 | 38,10 | 34,59 | 4,02 | |
| 64 | Sprachförderfachkraft | S 08 a | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | Sprachförderfachkraft | S 04 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 66 | Sozialassistent/-in | S 04 | 9,34 | 6,97 | 5,29 | 1,68 | |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

33800 Stadt Sulingen
Datum: 01.01.2022

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2021 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 67 | Tagesmutter | S 04 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 68 | Tagesmutter | S 02 | 1,10 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | |
| **Summe Beschäftigte TVöD** | | | **150,70** | **137,43** | **120,18** | **17,77** | |

# Übersicht zum Stellenplan

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2022

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Beamte auf Zeit | Laufbahngruppe 2 | | | | Laufbahn-gruppe 1 | | |
| | | B 2 | A 13 | A 12 | A 11 | A 09 | A 07 | Summe | Erläuterung |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | |
| | Bürgermeister | 1,00 | | | | | | 1,00 | mtl. 246 Euro Aufwandsentschädigung |
| | Büro des Bürgermeisters | | | 2,00 | 1,00 | | | 3,00 | |
| | Fachbereich I - Allgemeines und Soziales | | 1,00 | | | | | 1,00 | mtl. 168,00 EURO Aufwandsentschädigung |
| | Bürgerservice | | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | Familienservice | | | | | 1,00 | | 1,00 | |
| | Fachbereich II - Finanzen | | | 1,00 | | | | 1,00 | besetzt mit Beschäftigte EG 12 |
| | Finanzen | | | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | besetzt mit Beschäftigte EG 9 a |
| | Fachbereich III - Bauen, Ordnung und Verkehr | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Planung | | | | 1,00 | | | 1,00 | |
| **Gesamtsumme** | | **1,00** | **2,00** | **3,00** | **3,00** | **2,00** | **1,00** | **12,00** | |

# Übersicht zum Stellenplan

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2022

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | S 15 | S 13 | S 12 | S 11 | S 09 | S 08 b | S 08 a | S 04 | S 02 | Summe | Erläuterung |
| **Verwaltung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gleichstellungsbeauftragte | | | | 0,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | |
| | Büro des Bürgermeisters | 1,00 | 2,00 | | 1,00 | 1,28 | | | 1,00 | | | | 0,56 | | | | | | | | | | 6,84 | |
| | Allgemeines | | | | | | | | 0,64 | | | 0,77 | | | | | | | | | | | 1,41 | |
| | Kulturverein | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| | Bücherei | | | | 1,00 | | | 0,51 | | | | | | | | | | | | | | | 1,51 | |
| | Bürgerservice | | | | 1,92 | | | | 3,54 | | | | | | | | | | | | | | 5,46 | |
| | Familienservice | 1,00 | | | | 2,77 | 1,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,67 | |
| | Grundschulen | | | | | | | | | 2,53 | | 0,64 | 3,64 | | | | 0,51 | | | | | | 7,32 | |
| | Kindertagesstätten | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 0,51 | | | | | | | 1,51 | |
| | Kindertagesstätte Ratz und Rübe | | | | | | | | | 0,77 | | | 1,08 | 0,77 | 1,00 | | | | 1,50 | 8,66 | 2,72 | | 16,50 | |
| | Kindertagesstätte Zauberland | | | | | | | | | 0,64 | | | 1,38 | | 0,77 | | | 0,90 | 1,50 | 5,87 | 2,17 | | 13,23 | |
| | Kindergarten Villa Kunterbunt | | | | | | | | | | | | 1,01 | | 0,90 | | | 0,76 | 0,72 | 3,45 | | 0,56 | 7,40 | |
| | Kindertagesstätte Weltentdecker | | | | | | | | | | | | 0,96 | | 1,00 | | | 0,82 | 1,23 | 8,36 | | | 12,37 | |
| | Kinderkrippe Zauberland | | | | | | | | | | | | 1,46 | | | | | 0,87 | | 6,42 | 1,59 | 0,54 | 10,88 | |
| | Kinderkrippe Suleracker | | | | | | | | | | 1,41 | | 0,77 | | 1,00 | | | 1,00 | | 5,59 | 1,91 | | 11,68 | |
| | Kinderhort Plumpaquatsch | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,59 | 1,32 | | 3,91 | |
| | Jugenzentrum | | | | | | | | | | | | 0,72 | | | | 1,03 | | 0,64 | | | | 2,39 | |
| | Familiengesundheitszentrum | | | | | | 0,53 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,53 | |
| | Finanzen | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | | | 0,56 | | | | | | | | | | | | | 4,56 | |
| | Hallen- und Freizeitbad | | | | 2,00 | | | | | 4,00 | | | 1,44 | | | | | | | | | | 7,44 | |
| | Ordnung | 1,00 | | | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,46 | 0,26 | | | | | | | | | | 5,72 | |
| | Bauverwaltung | 2,77 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 3,77 | |
| | Bauhof | | | | | 1,00 | | | 2,00 | 10,00 | | 1,00 | 1,54 | | | | | | | | | | 15,54 | |
| | Sportpark | | | | | | | | | 1,00 | | | 0,38 | | | | | | | | | | 1,38 | |
| | Planung | 0,77 | | 0,64 | | | 0,64 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,05 | |
| **Gesamtsumme** | | **6,54** | **3,00** | **1,64** | **7,56** | **9,05** | **3,06** | **0,51** | **9,18** | **20,50** | **2,41** | **2,87** | **15,19** | **0,77** | **4,67** | **0,51** | **1,54** | **5,35** | **5,58** | **39,95** | **9,70** | **1,10** | **150,68** | |

# Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

## I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2022 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Stadtinspektoranwärter/in | Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11 | 1,00 | 0,00 | |
| 2 | Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg. | 2,00 | 1,00 | |
| 3 | Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r | TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg. | 5,00 | 4,00 | |
| | Insgesamt | | 8,00 | 5,00 | |

# Investitionsprogramm

# der Stadt Sulingen

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020<br>1 | Ansatz 2021<br>2 | Ansatz<br>3 | Finanzplan 2023<br>4 | Finanzplan 2024<br>5 | Finanzplan 2025<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1110220001** | **Versorgungsrücklage** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.742,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.742,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis 2020<br>1 | Ansatz 2021<br>2 | Ansatz<br>3 | Finanzplan 2023<br>4 | Finanzplan 2024<br>5 | Finanzplan 2025<br>6 |
| **1110420001** | **Sonstige Anteilsrechte** | | | | | |
| Einzahlungen | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis 2020<br>1 | Ansatz 2021<br>2 | Ansatz<br>3 | Finanzplan 2023<br>4 | Finanzplan 2024<br>5 | Finanzplan 2025<br>6 |
| **1110520001** | **Erwerb Wohnbauflächen, sonst. unbebaute Grundstücke** | | | | | |
| Einzahlungen | 14.607,16 | 258.000,00 | 80.500,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| Auszahlungen | 288.777,24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -274.170,08 | 243.000,00 | 65.500,00 | -15.000,00 | 535.000,00 | 535.000,00 |
| | Ergebnis 2020<br>1 | Ansatz 2021<br>2 | Ansatz<br>3 | Finanzplan 2023<br>4 | Finanzplan 2024<br>5 | Finanzplan 2025<br>6 |
| **1110520002** | **Erwerb Gewerbegrundstücke, Ackerland** | | | | | |
| Einzahlungen | 286.193,08 | 210.000,00 | 205.500,00 | 175.500,00 | 175.500,00 | 120.000,00 |
| Auszahlungen | 17.346,26 | 85.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 268.846,82 | 125.000,00 | 190.500,00 | 160.500,00 | 160.500,00 | 105.000,00 |
| | Ergebnis 2020<br>1 | Ansatz 2021<br>2 | Ansatz<br>3 | Finanzplan 2023<br>4 | Finanzplan 2024<br>5 | Finanzplan 2025<br>6 |
| **1110720001** | **Erwerb Ausstattungsgegenstände Rathaus über 1.000 Euro** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.987,24 | 12.000,00 | 12.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.987,24 | -12.000,00 | -12.700,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

| | Ergebnis 2020<br>1 | Ansatz 2021<br>2 | Ansatz<br>3 | Finanzplan 2023<br>4 | Finanzplan 2024<br>5 | Finanzplan 2025<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1110720002** | **Ausstattung Mobiliar Ratssaal** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 32.416,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -32.416,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020<br>1 | Ansatz 2021<br>2 | Ansatz<br>3 | Finanzplan 2023<br>4 | Finanzplan 2024<br>5 | Finanzplan 2025<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1110720003** | **Erwerb Ausstattungsgegenstände DMS** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.380,41 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.380,41 | -20.000,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

| | Ergebnis 2020<br>1 | Ansatz 2021<br>2 | Ansatz<br>3 | Finanzplan 2023<br>4 | Finanzplan 2024<br>5 | Finanzplan 2025<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1110720004** | **Erwerb Ausstattung EDV** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.004,63 | 35.000,00 | 43.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.004,63 | -35.000,00 | -43.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |

| | Ergebnis 2020<br>1 | Ansatz 2021<br>2 | Ansatz<br>3 | Finanzplan 2023<br>4 | Finanzplan 2024<br>5 | Finanzplan 2025<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1110720005** | **Erwerb DV-Lizenzen** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020<br>1 | Ansatz 2021<br>2 | Ansatz<br>3 | Finanzplan 2023<br>4 | Finanzplan 2024<br>5 | Finanzplan 2025<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1260120001** | **Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 Euro, Brandschutz** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 22.717,86 | 26.300,00 | 40.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -22.717,86 | -26.300,00 | -40.500,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1260120002** | **Erwerb Atemschutzgeräte für die Feuerwehr** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 4.350,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -4.350,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1260120003** | **Feuerwehrhaus Sulingen Erweiterung, Erneuerung** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.531,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.531,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1260120004** | **Feuerwehrhaus Groß Lessen Erweiterung, Erneuerung** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 979,00 | 130.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -979,00 | -130.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1260120005** | **Feuerwehrhaus Lindern Erweiterung, Erneuerung** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 138.591,45 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -138.591,45 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1260120006** | **Anschaffung Digitalfunk für die Feuerwehr** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 946,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -946,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1260120007** | **Anschaffung VG spendenfinanziert** | | | | | |
| Einzahlungen | 3.050,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.800,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1260120008** | **Inv-Zuw. Feuerschutzsteuer** | | | | | |
| Einzahlungen | 60.911,83 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 60.911,83 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1260121001** | **Feuerwehrhaus Klein Lessen Erweiterung, Erneuerung** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -70.000,00 | -100.000,00 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1260122002** | **Brandschutz Erwerb Feuerwehrfahrzeuge** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -350.000,00 | -300.000,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2110120001** | **Erwerb Vermögensgegenstände Grundschule Sulingen** | | | | | |
| Einzahlungen | 1.427,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 19.718,77 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -18.291,48 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2110120002** | **Grundschule Sulingen, Hochbaumaßnahmen** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 305.445,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -305.445,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2110120003** | **Hochbaumaßnahme Blockbohlenhaus** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.015,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.015,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2110120004** | **Erwerb Vermögensgegenstände, Sofortprogramm Grundschule Sulingen** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2110121001** | **Hochbaumaßnahmen Digitalpakt Grundschule Sulingen** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2110121002** | **Vermögensgegenstände Digitalpakt, Grundschule Sulingen** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2110121003** | **Erwerb Vermögensgegenstände, Leihgeräte Lehrkräfte GS Sulingen** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2110122001** | **Erwerb Vermögensgegenstände CO2-Ampeln** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2110122002** | **Maschinen/Techn. Anlagen GS Sul.** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2110220001** | **Hochbaumaßnahme Digitalpakt Grundschule Groß Lessen** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 57.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 31.866,73 | 57.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -31.866,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2110221001** | **Digitalpakt Vermögensgegenstände Grundschule Groß Lessen** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 15.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 15.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2110221002** | **Erwerb Vermögensgegenstände, Sofortprogramm Grundschule Groß Lessen** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2110221003** | **Erwerb Vermögensgegenstände, Leihgeräte Lehrkräfte GS Groß Lessen** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2110222001** | **Erwerb Vermögensgegenstände CO2-Ampeln** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2110222002** | **Erwerb Vermögensgegenstände Luftreiniger** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2440120001** | **Beiträge Kreisschulbaukasse** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | -8.673,92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 8.673,92 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2610120001** | **Erwerb Vermögensgegenstände, Stadttheater, Kulturverein** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3650022002** | **Software Kitaprogramm Tageseinrichtung** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3650120001** | **Erwerb Vermögensgegenstände, KiTa Ratz Rübe** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.600,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.600,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3650120002** | **Austausch Fenster, KiTa Ratz Rübe** | | | | | |
| Einzahlungen | 35.378,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 13.853,15 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 21.525,69 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3650121001** | **Erwerb Küche, KiTa Ratz Rübe** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3650122001** | **Lurtreiniger Kita Ratz Rübe** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3650220001** | **Erwerb Vermögensgegenstände, KiTa Weltentdecker** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3650220002** | **Luftreiniger KiTa Weltentdecker** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3650320001** | **Erwerb Vermögensgegenstände, KiTa Villa Kunterbunt** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 3.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -3.000,00 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3650420001** | **Erwerb Vermögensgegenstände, KiTa Zauberland** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.420,71 | 7.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.420,71 | -7.000,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3650420002** | **Dachgeschoss Hochbaumaßnahme, KiTa Zauberland** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 55.495,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -55.495,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3650421001** | **Hochbaumaßnahme Austausch Fenster, KiTa Zauberland** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3650522001** | **Erwerb Vermögensgegenstände Hort** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3650620001** | **Erwerb Vermögensgegenstände, KiTa Suleracker** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 59.410,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -59.410,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3650620002** | **Hochbaumaßnahme Umbau Kinderkrippe, KiTa Suleracker** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 150.000,00 | 184.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 458.031,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -458.031,15 | 150.000,00 | 184.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3650621001** | **Erwerb Vermögensgegenstände, KiTa Suleracker** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3650621002** | **Außenrolläden, KiTa Suleracker** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3650622001** | **Hochbaumaßnahme Anbau KiTa Suleracker** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3652020001** | **Hochbaumaßnahme Mitarbeiterraum, Kindergarten Edenstraße** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3660120001** | **Erwerb Vermögensgegenstände, Einrichtungen der Jugendarbeit** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.794,53 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.794,53 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3660120002** | **Erwerb Vermögensgegenstände Spielplätze, Einrichtungen der Jugendarbeit** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 30.000,00 | 22.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -30.000,00 | -22.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4140120001** | **Erwerb Vermögensgegenstände, Familiengesundheitszentrum** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4210120001** | **Rückflüsse v. Ausleihungen** | | | | | |
| Einzahlungen | 2.054,41 | 2.100,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 2.600,00 | 1.500,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 2.054,41 | 2.100,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 2.600,00 | 1.500,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4240120001** | **Erwerb Rasenmähroboter FC Sulingen, Sportstätten** | | | | | |
| Einzahlungen | 37.488,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 42.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -4.756,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4240120002** | **Beregnungsanlage Sportplätze Rathlosen, Sportstätten** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4240121001** | **Erneuerung LED-Beleuchtung FC Sulingen, Sportstätten** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4240220001** | **Erwerb Vermögensgegenstände, Freibad** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -5.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4240221002** | **Freibad Chlorgranulatanlage** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 32.500,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -32.500,00 | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4240222001** | **Kleinkinderbecken** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4240222002** | **Technische Sicherheitseinrichtung für Kassenanlage** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4240320001** | **Hallenbad Anbau Sozialräume, Hochbaumaßnahme** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 404,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -404,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4240320002** | **Hochbaumaßnahme Energetische Dachsanierung, Hallenbad** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4240320003** | **BHKW, Hallenbad** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4240321001** | **Fliesen Schwimmhalle, Hallenbad** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 45.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -45.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4240322001** | **Musikanlage** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4240322004** | **Technische Sicherheitseinrichtung für Kassenanlage** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5110220001** | **Sanierung Tiefbaumaßnahmen** | | | | | |
| Einzahlungen | 23.733,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 23.733,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5110221001** | **Stadtsanierung Tiefbaumaßnahmen** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 20.000,00 | 600.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -20.000,00 | -200.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5230120001** | **Zuschuss Sanierung Mühle Labbus** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380120001** | **Abwassserbeseitigung Hausanschlüsse Regenwasserkanal** | | | | | |
| Einzahlungen | 64.833,06 | 99.900,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 65.000,00 | 115.000,00 |
| Auszahlungen | 141.274,31 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 125.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -76.441,25 | -100,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380120002** | **Tiefbaumaßnahmen Erschließung Regenwasserkanal Mühlenkamps Feld** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | -3.547,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 3.547,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380120003** | **Tiefbaumaßnahmen Erschließung Regenwasserkanal Mühlenkamps Feld II** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 37.906,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -37.906,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380120004** | **Tiefbaumaßnahme Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Vorwerker Heide** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380120005** | **Tiefbaumaßnahmen Abwasserbeseitigung Baugebiet Feldgärten** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380120006** | **Tiefbaumaßnahmen Sanierung RW-Kanäle Amselweg, Finkensteg, Vogelsang** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 41.983,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -41.983,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380120007** | **Tiefbaumaßnahmen Kanalsanierung Lönsstraße** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 193.667,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -193.667,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380120008** | **Tiefbaumaßnahme RW-Rückhaltung Klein Lessen** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380121001** | **Tiefbaumaßnahme Kanalsanierung Stichstraße In den Feldgärten** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 22.882,14 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -22.882,14 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380121002** | **Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Lönsplatz** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380121003** | **Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal Diepholzer Straße** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -65.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380121004** | **Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Erschließung Junckernscheune** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 113.400,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -113.400,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380121005** | **Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Erschl. Windmühlenweg** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380121006** | **Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Goethestraße** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380121007** | **Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Schillerstraße** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380121008** | **Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Heidereiterweg** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380121009** | **Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Im Querlande** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380121010** | **Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Danziger Straße** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380121011** | **Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Königsberger Straße** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380121012** | **Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Breslauer Straße** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5380121013** | **Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Im Bürgerpark** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410120001** | **Tiefbaumaßnahmen Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide** | | | | | |
| Einzahlungen | 194.870,34 | 345.000,00 | 225.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Auszahlungen | 437.616,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -242.746,08 | 345.000,00 | 225.000,00 | 180.000,00 | -420.000,00 | 180.000,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410120002** | **Tiefbaumaßnahmen Erschließung Baugebiet Feldgärten** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 55.638,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -55.638,01 | 0,00 | 15.500,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410120003** | **Tiefbaumaßnahmen Sanierung Lönsstraße** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 183.458,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -183.458,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410120004** | **Tiefbaumaßnahmen Parkplatz Promenadenweg** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.221,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.221,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410120005** | **Tiefbaumaßnahmen Schulwegsicherung Hasenkamp** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410120006** | **Erschließung Promenadenweg** | | | | | |
| Einzahlungen | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410120007** | **Tiefbaumaßnahme Edenstraße** | | | | | |
| Einzahlungen | 223.802,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 105.810,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 117.992,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410120008** | **Folgekostenbeiträge Baugebiete** | | | | | |
| Einzahlungen | 8.291,84 | 0,00 | 9.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 8.291,84 | 0,00 | 9.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410120009** | **Erschließung Mühlenkamps Feld** | | | | | |
| Einzahlungen | 74.955,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 74.955,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410120010** | **Erschließung Mühlenkamps Feld II** | | | | | |
| Einzahlungen | 39.972,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 148.378,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -108.405,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410121001** | **Tiefbaumaßnahmen Sanierung Am Deepenpool** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410121002** | **Tiefbaumaßnahmen Sanierung Stichstraße In den Feldgärten** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 17.287,75 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -17.287,75 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410121003** | **Tiefbaumaßnahmen Sanierung Lönsplatz** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -100.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410121004** | **Tiefbaumaßnahmen Goethestraße** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -200.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410121005** | **Tiefbaumaßnahmen Straßenbau Diepholzer Straße** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 60.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -60.000,00 | -74.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410121006** | **Tiefbaumaßnahmen Erschließung Junckernscheune** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 68.800,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 7.200,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410121007** | **Tiefbaumaßnahmen Erschließung Windmühlenweg** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -625.000,00 | -550.000,00 | 450.000,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410121008** | **Tiefbaumaßnahmen Schillerstraße** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -325.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410121009** | **Tiefbaumaßnahmen Heidereiterweg** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410121010** | **Tiefbaumaßnahmen Im Querlande** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410121011** | **Tiefbaumaßnahmen Danziger Straße** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410121012** | **Tiefbaumaßnahmen Königsberger Straße** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410121013** | **Tiefbaumaßnahmen Breslauer Straße** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.500,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132.500,00 | 280.000,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410121014** | **Tiefbaumaßnahmen Im Bürgerpark** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.500,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132.500,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410121015** | **Verkauf von Straßengrundstücken** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410122001** | **Brücke Meierdamm Neubau** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410122002** | **Brücke nördl. Suletal Neubau** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410122003** | **Umgestaltung Platz am Froschbrunnen** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 123.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5410122004** | **Parkplatz Schmelingstraße** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5450120001** | **Straßenbeleuchtung Lange Straße** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 87,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -87,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5450121001** | **Verkauf von Grundstücken** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5450122001** | **Straßenbeleuchtung Kirchenparkplatz** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5460121001** | **Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Wohnmobilstellplatz** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 235.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5460121002** | **Erwerb Vermögensgegenstände Perspektive Innenstadt** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 119.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -15.900,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5470120001** | **ÖPNV Anschaffung Buswartehäuschen** | | | | | |
| Einzahlungen | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Auszahlungen | 6.499,04 | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.499,04 | -5.000,00 | -8.300,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5510120001** | **Erwerb Vermögensgegenstände Park- und öffentliche Grünflächen** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.716,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.716,10 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5510120002** | **Rückflüsse v. Ausleihungen** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5530120001** | **Erwerb Vermögensgegenstände Friedhofs- und Bestattungswesen Beschallungsanlagen** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 7.158,31 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -7.158,31 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5530122001** | **Erwerb Vermögensgegenstände Friedhofs- und Bestattungswesen Orgel kirchl. Friedhof** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5530122002** | **Hochbaumaßnahme Urnenwand Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5530122003** | **Erwerb Aufsitzmäher städt. Friedhof** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5550220001** | **Zuschuss Flurbereinigung** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -100.000,00 | -150.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5710120001** | **Investitionszuschuss Breitbandausbau, Wirtschaftsförderung** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5710120002** | **Zuschuss Neuansiedlung Ärzte, Wirtschaftsförderung** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5710120003** | **Wirtschaftsförderung Investitionen Breitbandausbau** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 23.824,69 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -23.824,69 | 0,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5710120004** | **Erwerb Vermögensgegenstände Wirtschaftsförderung** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5710120005** | **Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen Wirtschaftsförderung** | | | | | |
| Einzahlungen | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 65.013,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -30.013,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5710120006** | **Rückflüsse von Ausleihungen** | | | | | |
| Einzahlungen | 11.882,40 | 0,00 | 12.000,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 11.882,40 | 0,00 | 12.000,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5730220001** | **Erwerb von Fahrzeugen Bauhof** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 47.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 177,48 | 200.000,00 | 96.500,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -177,48 | -200.000,00 | -48.800,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5730220002** | **Erwerb Vermögensgegenstände Bauhof** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 812,71 | 8.000,00 | 11.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -812,71 | -8.000,00 | -11.500,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5730221001** | **Erwerb Maschinen/techn. Anlagen Bauhof** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5730221002** | **Erwerb Software Auftragsverwaltung Bauhof** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **6120120001** | **Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft Ausleihungen sonst. Bereiche** | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 18.000,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -18.000,00 | -10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| Gesamtsaldo | -1.769.953,11 | -1.354.700,00 | -955.300,00 | -2.016.100,00 | -1.641.500,00 | 11.400,00 |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
**- 1.000 € -**

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 6 KomHKVO

| **Art der Schulden** | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden<br>1.1 Anleihen<br>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit<br>1.3 Liquiditätskredite<br>1.4 sonstige Geldschulden | 12.810 | 12.305 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 4. Transferverbindlichkeiten | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| **Schulden insgesamt** | **12.810** | **12.305** |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
**- 1.000 € -**

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHKVO

| **Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres** | voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 1.345.000 | 0 | 0 |
| Insgesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich:<br>in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit | 536.100 | 0 | 0 | 0 |

2021 = 40.000 € Urnenwand (55301), 500.000 € Feuerwehr Klein Lessen (12601),
60.000 € Diepholzer Straße (54101)
In Anspruch genommen: 39.672,98 € Urnenwand

2022 = 800.000 € Feuerwehr Klein Lessen (1260121001), 150.000 € Feuerwehr Fahrzeuge (1260122002),
170.000 € RW-Bau Königsberger Str. (5380121011), 225.000 € Straßenbau Königsberger Str. (5410121012)

# Beteiligungen

| Unternehmen | Stammkapital € | Beteiligung in € | in % | Organe | Vertretung in Organen |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksbank eG<br>Karl-Gieseking-Platz 1<br>27232 Sulingen | 13.308.052,86<br>(Stand 31.12.2020) | 41.889,34 | 0,31 | Mitgliederversammlung<br>Aufsichtsrat<br>Vorstand | ja<br>ja<br>nein |
| Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen GmbH<br>Postfach 1110<br>27222 Sulingen | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 | Mitgliederversammlung<br>Aufsichtsrat<br>Geschäftsführung | ja<br>ja<br>nein |

Stadt Sulingen Sulingen, 08. März 2022

**Bericht der Stadt Sulingen über die Beteiligung an der Stadtentwicklungs-Gesellschaft mbH (STEG) Sulingen gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)**

Die Stadt Sulingen hat am 01.11.1996 die Stadtentwicklungsgesellschaft als GmbH gegründet. Die Gesellschaft ist unter HR B 100978 im Handelsregister beim Amtsgericht Walsrode eingetragen. Das Stammkapital beträgt 30.000,00 € und wird zu 100 % von der Stadt Sulingen gehalten.

## Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung nimmt der Rat der Stadt Sulingen wahr und entsendet zur Stimmabgabe den Bürgermeister der Stadt Sulingen.
Im Jahre 2021 fand eine Gesellschafterversammlung statt.

Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Ratsmitgliedern, wobei § 71 NKomVG anzuwenden ist.
Zurzeit sind folgende Personen Mitglied im Aufsichtsrat:

Herr Wendland, Vorsitzender
Herr Koop, stellvertretender Vorsitzender
sowie die Ratsmitglieder Frau Mohrmann, Herr Riedemann, Herr Harimech, Herr Wagner
und dem Bürgermeister Herr Bade.

Der Aufsichtsrat kam im Jahre 2021 zu 6 Sitzungen zusammen.

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Diplom-Betriebswirt Michael Hanke.

## Gesellschaftszweck

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Mietwohnungen sowie von Wohnbau- und Gewerbevorratsflächen und deren Erschließung in Sulingen und Umgebung. Weiterhin betreibt die Gesellschaft alternative Energieerzeugungsanlagen. Zusätzlich ist die Gesellschaft um die wirtschaftliche Stärkung Sulingens bemüht.

## Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck, der sich aus dem Gegenstand der Gesellschaft ergebenden Ziele besteht u. a. darin, die Bevölkerung schnell und ausreichend mit Baugrundstücken zu versorgen und insbesondere sozialschwachen Personen Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Öffentlichen Zwecken dient auch die Erzeugung von Strom aus regenerativen Energieträgern.

Die seit 1997 von der STEG übernommene Aufgabe, das ehemalige Gelände der Lackdraht Union aktiv zu halten, war auch im Jahre 2021 ein Schwerpunkt der Tätigkeiten. Im Rahmen der Vermietung von Räumlichkeiten im SUN-Park hat die STEG auch weiterhin besonderes Augenmerk auf die Förderung von Existenzgründern gerichtet.

Zur Sicherung von Arbeitsplätzen der Lloyd Schuhfabrik hat die STEG sich im Jahre 1999 verpflichtet, das frei gewordene Betriebsgelände zu übernehmen. Die Abwicklung ist im Jahre 2001 erfolgt. Auch diese Maßnahme erfolgte im Rahmen der öffentlichen Zielsetzung der Aufgaben der STEG. Der ehemalige Lloyd-Parkplatz ist als Wohnfläche überplant und mittlerweile mit Wohnhäusern bebaut.

Die Ausweisung von Bauland ist wegen der vorhandenen Nachfrage von großer Bedeutung.

Das 2018 geplante Baugebiet „Im Langel“ wurde in 2020 eröffnet und vollständig vermarktet. Für 2022 wird eine Erweiterung „Im Langel III“ und ein Baugebiet „Stadt II“ eröffnet.

Nicht unerwähnt bleiben darf die kontinuierliche Modernisierung der privaten Wohnungen und des SUN-Parks.

Im Jahre 2016 ist eine Asylbewerberunterkunft im SUN-Park gebaut worden und seitdem bewohnt.

Seit 2017 wurde an einem neuen BHKW-Konzept im SUN-Park gearbeitet, welches ab Dezember 2018 zusätzlich den Bereich „Promenadenweg“ mit Fernwärme versorgt.

Die öffentliche Zwecksetzung hat bei der Stadtentwicklungsgesellschaft weiterhin Vorrang vor einer eventuellen Gewinnmitnahme. Unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots aus dem Handelsrecht wird dieser Vorrang jedoch nicht dazu führen, dass sich die Gesellschaft unwirtschaftlich verhält.

Die STEG konnte die Jahre 1997 bis 2004 und 2007 bis 2009 nur mit negativen Ergebnissen abschließen. In den Jahren 2001,2006 und 2010 bis 2020 wurde jeweils ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. Für 2021 wird mit einem Jahresüberschuss gerechnet. Das Hauptproblem der STEG ist nach wie vor die seit Jahren zu hohe Liquiditätsbelastung. Insgesamt hatte sich die Stadt Sulingen für 7.017.481,05 € verbürgt, von denen aktuell noch 2.862.410,05 € Bestand haben.

gez. P. Bade

Bade
(Bürgermeister)

**STEG - Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen mbH**

# Korrektur Erfolgsplan 2021

sowie

# mittelfristige Planung 2022 - 2025

**Inhaltsverzeichnis**

A. Grundlagen

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

C. 1. Planung Geschäftsjahr 2022 - Annahmen

D. 1. Jahresvorausplanung 2022

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2021 bis 2025

## A. Grundlagen

Die STEG-Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen GmbH wurde in 1996 gegründet.

Von der Stadt Sulingen als alleiniger Gesellschafterin der STEG wurden diverse Grundstücke, Gebäude und eine Windkraftanlage übernommen.

Die Vermietung der Wohnungen, die Erschliessung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücksflächen sowie die Produktion von Strom aus regenerativen Energiequellen sind Hauptaufgaben der STEG.

In 1997 hat die STEG mit dem Erwerb von Wohnbaugrundstücken und der anschliessenden Parzellierung, Erschliessung und Veräusserung begonnen.

Es sind in 2021 Investitionen für Baugebiete und Erschliessungskosten vorgesehen. 2016 wurde das Asylantenheim fertiggestellt und langfristig an die Stadt vermietet.
Der Ankauf von Flächen zur Ausweisung der neuen Baugebiete "Im Langel III", "Erweiterung Stadt" und "Groß Lessen II" ist getätigt. Der Verkauf erfolgt in 2022.
Nach weiteren Baugebieten wird gesucht, z.B. entlang der alten Nienburger Straße.

Es werden zukünftig noch ca. 1.000 T€ Erschließungskosten in den Baugebieten anfallen.

Für den SUN-Park werden 150T€ und für Mietwohnungen 150T€ an Investitionen, Sanierung und Erhaltung geplant.

Seit Juni 2008 ist die STEG Eigentümerin des Heizwerks im SUN-Park und seit 2009 betreibt die STEG ein eigenes BHKW zum Stromverkauf und zur Beheizung des SUN-Parks.
2018 wurde in ein Flex-BHKW investiert.

Ende 2012 sind zwei BHKWs im Bereich "Feldgärten" installiert worden, die die Wohnungsmieter mit Strom und Wärme vesorgen sollen. Diese arbeiten bisher störungsfrei. Ende 2022 ist die EEG-Laufzeit beendet. Ersatzinvestitionen sind vorzunehmen.

Beginnend 2017 und fertiggestellt in 2019 wurde das Wärmeprojekt "Promenadenweg", die Investitionen beliefen auf ca. 1,5 Mio €. Angeschlossen wurde die städtischen Gebäude Grundschule, Freibad und Kindergarten. Hinzu kamen die Gebäude Bethel und das DRK.

In 2019 wurde im SUN-Park die Halle 4 von Herrn Harmut Wagner für 350 T€ zurückgekauft.

Die Vermietung des Bauhofs und die Verpachtung an das THW hat zum 1. Januar 2001 begonnen und dauert an.

Beim SUN-Park und den Mietobjekten werden auch weiterhin notwendige Sanierungsmassnahmen anfallen.

Bei den Grundstücksveräusserungen, sind bei der Festlegung der Grundstückspreise neben den Anschaffungs- und Erschliessungskosten auch die Vorfinanzierungskosten zu berücksichtigen.

Die Zinsaufwendungen 2021 schwächen sich durch Tilgungen und gesunkenen Zinsensätzen ab.
Es wurden in 2018 zwei neue Darlehen in Höhe von 1,15 Mio. € zur Finanzierung des neuen Flex-BHKW´s und einer zusätzlichen Wärmeleitung.

## B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

| | Soll T€ | 2021 T€ |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | |
| Vermietung Wohnobjekte | 375 | |
| Vermietung Schulgebäude | 0 | |
| Vermietung SUN-Park | 410 | |
| Vermietung Bauhof | 40 | |
| Vermietung THW | 35 | |
| Wärmelieferung | 150 | |
| Stromverkauf | 540 | |
| Grundstücksveräusserungen | 0 | 1550 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 25 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a)Aufwendungen Hausbewirtschaftung | 250 | |
| b)Aufwendungen Verkaufsgrundstücke | 0 | |
| c)Aufwendungen BHKW | 430 | 680 |
| 4. Personalaufwand | | 195 |
| 5. Abschreibung | | 300 |
| 6. Sonstiger betriebliche Aufwand | | 130 |
| 7. Zinserträge | | 0 |
| 8. Zinsaufwand | | 80 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 190 |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 65 |
| 11. Sonstige Steuern | | 35 |
| 12. Jahresergebnis | | 90 |

Die Umsatzerlöse aus Vermietungen von Mietwohnobjekten betreffen die Nettomieten zuzüglich Nebenkosten. Die Nebenkosten, u.a. Energie- und Wasserlieferungen, Kanalgebühren und Müllabfuhr werden unter dem Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst.

Eine Umsatzsteigerung erfolgte durch das in 2009 in Betrieb genommene BHKW.
2018 wurde das neue FlexBHKW in Betrieb genommen nebst der 2.Wärmeleitung in Richtung Promenadenweg.

Bei der Vermietung der Hallen im SUN-Park werden in 2021 ca. 410 T€ erwartet.
Derzeit ist der SUN-Park noch sehr gut vermietet.

Außerdem finden Vermietungen an das THW und den städtischen Bauhof statt.

Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen betragen 0 €.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im wesentlichen Versicherungsentschädigungen und sonstige Verkäufe.

Der geplante Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

| | | |
|---|---|---|
| Grundstücks- und Erschliessungskosten | 0 | |
| Reparatur und Energie für Vermietobjekte | 250 | |
| Materialeinsatz für das BHKW | 430 | 680 |

Die anteiligen Grundstücks- und Erschliessungskosten betreffen die geplanten Verkäufe von Baugrundstücken zu kalkulierten Herstellkosten.

Der Energie- und Wasserbezug betrifft die Mietwohnungen und Pachteinheiten auf dem SUN-Park-Gelände.

Unter dem Personalaufwand sind die Kosten der Geschäftsführung, die Aufwendungen von einem Hausmeister, einer Pflegekraft im SUN-Park, einer in der Buchhaltung beschäftigten Person und einer Büroreinigungskraft enthalten.

Die Abschreibungen ergeben sich aus dem abzuschreibenden Anlagevermögen zuzüglich getätigter Investitionen.

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden erfasst:

| | | |
|---|---|---|
| Versicherungen | 50 | |
| Miete Büro, Heizungen und BMA | 50 | |
| Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten | 20 | |
| Sonstiges | 10 | 130 |

Der Zinsaufwand wird in 2021 durch Tilgungen und fallenden Zinsen um 10 T€ sinken.

Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen in Höhe von ca. 65 T€ im

Die sonstigen Steuern betreffen die anfallende Grundsteuern in Höhe von 35 T€.

## C. 1. Planung Wirtschaftsjahr 2022 - Annahmen

Neben den im Punkt A. Grundlagen gesetzten Prämissen, sind für das Jahr 2022 nachfolgende Eckpunkte von besonderer Bedeutung.

- es wird eine gleichmässige Vermietung und Verpachtung bei den Mietwohnungen und im SUN-Park unterstellt, wobei im SUN-Park unterjährig immer nach neuen Mieter zu suchen ist.

- für Reparaturen und Modernisierung werden bei den Mietwohnungen 150 T€ eingeplant.
- für Reparaturen und Modernisierung werden für den SUN-Park 150 T€ eingeplant.

- in 2022 werden in den einzelnen Baugebieten weitere Erschliessungsarbeiten anfallen. arbeiten anfallen. Dafür werden ca. 1000 T€ an Rückstellung gebildet.

- es wird mit einem Verkauf von 25 Baugrundstücken gerechnet.

- es wird nach weiteren Ankaufsflächen an Bauland gesucht, es bedarf jeweils der Änderung des F-Plans.

- seit 2009 ist im SUN-Park ein BHKW in Betrieb genommen, welches bei den Mietern zu geringeren Heizkosten führt und gleichzeitig Strom produziert, der verkauft wird.

- 2018 wurde in ein neues Flex-BHKW investiert und ein Wärmekonzept "Promenadenweg" entwickelt., welches seit Ende 2019 vollständig in Betrieb ist. Mit Bethel im Norden und dem DRK sind zwei neue Abnehmer gefunden worden.

- In den Mietwohnungen "In den Feldgärten" sind zwei BHKWs installiert, die in 2022 ersetzt werden müssen. Der städtische Kindergarten "Holunderweg" und ein weiteres Wohnhaus "Feldgärten 82" sind in die Versorgung mit eingebunden.

- der Zinsaufwand wird 2022 annähernd konstant bleiben.

- die betrieblichen Aufwendungen werden sich auf Vorjahresniveau bewegen.

- für die Folgejahre wird mit 3% Erlös- und Kostensteigerung gerechnet, aber deutlich rückläufigen Umsatzerlösen im Bereich der Grundstücksverkäufe.

## D. 1. Jahresvorausplanung 2022

| | Soll | 2022 |
|---|---|---|
| | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | | |
| Vermietung Wohnobjekte | 375 | |
| Vermietung SUN-Park | 410 | |
| Vermietung Bauhof | 40 | |
| Vermietung THW | 35 | |
| Wärmelieferung | 150 | |
| Stromverkauf | 535 | |
| Grundstücksveräusserungen | 1500 | 3045 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 25 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a)Aufwendungen Hausbewirtschaftung | 240 | |
| b)Aufwendungen Verkaufsgrundstücke | 1200 | |
| c)Aufwendungen BHKW | 485 | 1925 |
| 4. Personalaufwand | | 220 |
| 5. Abschreibung | | 300 |
| 6. Sonstiger betriebliche Aufwand | | 135 |
| 7. Zinserträge | | 0 |
| 8. Zinsaufwand | | 80 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 410 |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 125 |
| 11. Sonstige Steuern | | 35 |
| 12. Jahresergebnis | | 250 |

## E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2021 - 2025

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 1.550 | 3.045 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2. Sonstige Erträge | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| | 1.575 | 3.070 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| 3. Materialaufwand | 680 | 1.925 | 860 | 865 | 865 |
| 4. Personalaufwand | 195 | 220 | 195 | 195 | 200 |
| 5. Abschreibungen | 300 | 300 | 280 | 270 | 270 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| 7. Zinserträge | - | - | - | - | - |
| 8. Zinsaufwendungen | 80 | 80 | 75 | 70 | 70 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 190 | 410 | 170 | 175 | 165 |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 65 | 125 | 60 | 65 | 65 |
| 11. Sonstige Steuern | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 |
| 12. Jahresergebnis | **90** | **250** | **85** | **85** | **75** |
| 13. Zuschuss durch Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Jahresergebnis neu | **90** | **250** | **85** | **85** | **75** |
| Cash Flow | 390 | 550 | 365 | 355 | 345 |
| Tilgung | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Saldo | **30** | **150** | **- 35** | **- 45** | **- 55** |

# STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG), SULINGEN

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

### AKTIVA

| | 31.12.2020 € | 31.12.2019 € |
|---|---|---|
| **A. ANLAGEVERMÖGEN** | | |
| I. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 6.795.516,36 | 6.846.425,36 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 1.252.550,00 | 1.565.249,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.776,00 | 10,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 4.633,96 | 0,00 |
| | 8.055.476,32 | 8.411.684,36 |
| **B. UMLAUFVERMÖGEN** | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke | 548.013,45 | 515.441,14 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 92.147,80 | 86.087,64 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 6.151,46 | 72.877,89 |
| | 98.299,26 | 158.965,53 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 350.441,98 | 136.685,09 |
| | 996.754,69 | 811.091,76 |
| | 9.052.231,01 | 9.222.776,12 |
| Treuhandguthaben | 31.133,00 | 29.050,00 |

### PASSIVA

| | 31.12.2020 € | 31.12.2019 € |
|---|---|---|
| **A. EIGENKAPITAL** | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 30.000,00 | 30.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 1.064.679,44 | 1.064.679,44 |
| III. Bilanzgewinn | | |
| 1. Gewinnvortrag | 1.876.753,46 | 1.666.612,81 |
| 2. Jahresüberschuss | 258.513,09 | 210.140,65 |
| | 2.135.266,55 | 1.876.753,46 |
| | 3.229.945,99 | 2.971.432,90 |
| **B. RÜCKSTELLUNGEN** | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 112.077,14 | 41.900,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 612.300,00 | 428.800,00 |
| | 724.377,14 | 470.700,00 |
| **C. VERBINDLICHKEITEN** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.901.705,40 | 5.552.212,41 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 171.808,74 | 210.024,23 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 24.393,74 | 18.406,58 |
| | 5.097.907,88 | 5.780.643,22 |
| | 9.052.231,01 | 9.222.776,12 |
| Treuhandverbindlichkeiten | 31.133,00 | 29.050,00 |

ANLAGE 2

## STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG), SULINGEN

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

| | | 2020<br>€ | 2019<br>€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 2.909.669,32 | 1.765.815,17 |
| 2. | Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmter Grundstücke | 32.572,31 | -22.983,73 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 31.423,27 | 30.009,59 |
| | **Gesamtleistung** | 2.973.664,90 | 1.772.841,03 |
| 4. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | -703.392,02 | -741.798,62 |
| | b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | -1.113.514,94 | -3.376,21 |
| | | -1.816.906,96 | -745.174,83 |
| | **Rohergebnis** | 1.156.757,94 | 1.027.666,20 |
| 5. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | -215.027,96 | -168.458,14 |
| | b) Soziale Abgaben | -31.890,30 | -28.762,79 |
| | | -246.918,26 | -197.220,93 |
| 6. | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>- davon außerplanmäßig: € 0,00<br>(Vorjahr: € 85.978,50) | -279.241,42 | -286.262,12 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -148.541,86 | -115.728,68 |
| 8. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 74,00 | 0,00 |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -84.836,11 | -100.003,93 |
| 10. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -99.116,62 | -76.613,20 |
| **11.** | **Ergebnis nach Steuern** | 298.177,67 | 251.837,34 |
| 12. | Sonstige Steuern | -39.664,58 | -41.696,69 |
| **13.** | **Jahresüberschuss** | 258.513,09 | 210.140,65 |
| 14. | Gewinnvortrag | 1.876.753,46 | 1.666.612,81 |
| 15. | Bilanzgewinn | 2.135.266,55 | 1.876.753,46 |