

Stadt Sulingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Teilhaushalte	33
Produktübersicht	33
Budgets	35
Deckungsvermerke	36
Allgemeine Hinweise zu den Ansatzzeilen im Ergebnishaushalt	37
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	39
<u>Haushaltsplan 2024</u>	43
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	44
Haushaltsquerschnitt	47
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte:	
- Büro des Bürgermeisters	54
- Allgemeines	73
- Bürgerservice	92
- Familienservice	105
- Finanzen	175
- Ordnung	212
- Bauverwaltung	231
- Planung	265
Stellenplan	293
Investitionsprogramm	301
Übersicht Schulden	332
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	332
Beteiligungen	333

Haushaltssatzung der Stadt Sulingen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Sulingen in der Sitzung am 15.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	35.522.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	36.110.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.688.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.081.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.852.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.120.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.267.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	526.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	30.808.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	39.728.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.267.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.281.400 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2024 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, den 16.02.2024

gez. P. Bade
(Bürgermeister)

L.S.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sulingen

für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeine Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 15. Februar 2024 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Gemäß § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Der Haushaltsplan 2024 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 587.900 € aus. Im außerordentlichen Bereich wurden keine Summen veranschlagt, so dass das Jahresergebnis einen Fehlbetrag von 587.900 € ergibt. Auch die Folgejahre 2025 + 2026 können im ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen werden. Dies gelingt erst wieder im Jahr 2027. Jedoch besteht noch eine Überschussrücklage aus den Vorjahren, die diese Fehlbeträge ausgleichen kann.

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts 2024 ist die Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 3.267.500 € notwendig. Bei der für 2027 veranschlagten Einzahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit handelt es sich lediglich um eine Umschuldungen, die in gleicher Höhe auch bei den Auszahlungen ausgewiesen ist.

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 2023:

2.1. Ausgangslage

Der Rat der Stadt Sulingen hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 in seiner Sitzung am 02. Februar 2023 beschlossen. Das Volumen stellt sich folgendermaßen dar:

<u>Ergebnishaushalt 2023</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
Ordentliche Erträge	29.180.400,00 €
Ordentliche Aufwendungen	30.616.800,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.136.400,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	5.100,00 €
Außerordentliches Ergebnis	- 5.100,00 €
Jahresergebnis	- 1.141.500,00 €
<u>Finanzhaushalt 2023</u>	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.064.300,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.003.600,00 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 939.300,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.146.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.963.400,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.817.400,00 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 2.756.700,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	454.300,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	979.500,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 525.200,00 €

Zur Finanzierung des per Saldo geplanten Mittelabflusses von 3.281.900,00 € (Finanzmittelfehlbetrag zzgl. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) wurde keine Kreditermächtigung veranschlagt, sondern der positive Kassenbestand aus dem Vorjahr in Höhe von 11.539.771,15 € eingeplant. Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 200.000,00 € eingestellt.

2.2. Abwicklung des Haushaltes 2023

Im Haushaltsjahr 2023 haben sich insbesondere die Gewerbesteuererträge entgegen der ursprünglichen Planung sehr stark verbessert. Es liegen Mehrerträge von rund 6.394.000 € vor. Auch das 4. Quartal 2022 hatte sehr hohe Mehrerträge bei der Gewerbesteuer. Die Auswirkungen auf den Finanzausgleich waren bereits bei der Aufstellung des Haushaltes 2023 absehbar, verschärfen sich aber durch die erhebliche Ertragsverbesserung im Jahr 2023. Um diese Einschnitte kompensieren zu können, war es auch in 2023 erforderlich, entsprechende Rückstellungen zu bilden. Dementsprechend verbessert sich das Ergebnis des Jahres 2023 nicht in der Höhe der Mehrerträge. Ebenso wirkt sich die hohe Steuerkraftmesszahl dahingehend aus, dass die Stadt Sulingen in 2024 keine Zuweisung über die Schlüsselzuweisungen erhält und stattdessen eine

Finanzausgleichsumlage an das Land zahlen muss. Aufgrund der Ergebnisse der Jahre 2022 und 2023 hat sich die Haushaltsplanung für die Jahre 2024 bis 2027 schwierig gestalten und abbilden lassen.

Bisher war für den Ergebnishaushalt 2023 insgesamt ein Fehlbetrag von 1.141.500 € ausgewiesen. Nach bisherigem vorläufigem Abschluss liegt der Überschuss bei 1.677.740 €. Hier ist aber zu berücksichtigen, dass die Auflösungserträge aus Sonderposten, die Abschreibungen und die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden derzeit nur geschätzt werden konnten. Auch im Bereich der Haushaltsreste können sich noch Veränderungen ergeben.

Im Finanzhaushalt ergibt sich bei der laufenden Verwaltungstätigkeit im Gegensatz zu den Planzahlen ohne Berücksichtigung von Haushaltsresten ein Überschuss von rund 6,73 Mio. €. Im Haushaltsplan war ein negativer Saldo in Höhe von 939.300 € dargestellt.

Bei der Investitionstätigkeit wurden in 2023 investive Auszahlungen nur in Höhe von insgesamt 2.330.730,53 € geleistet. Leider ist anzumerken, dass im Bereich der Investitionstätigkeiten einige Maßnahmen aus 2023 (und Vorjahren) gar nicht begonnen wurden und viele Maßnahmen nicht abgeschlossen werden konnten. Somit wird der Betrag der ins nächste Jahr zu übertragenden Haushaltsausgabereste im investiven Bereich für das Jahr 2023 rund 4,13 Mio. € betragen. Die Übertragung solch hoher Summen erschweren die Liquiditätsplanungen für das Folgejahr immens. Im Jahr 2023 waren diverse Zuwendungen für investive Maßnahmen eingeplant. Es ist davon auszugehen, dass sich die Liquidität nach Abrechnung der Maßnahmen in 2024 erhöhen und dadurch weiter verbessern wird. Ob die Zuwendungen in der beantragten Höhe tatsächlich eingehen, steht zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht fest.

Die Kreditermächtigung aus 2021 von 1.343.000 € wurde aufgrund des damaligen Liquiditätsstandes und der mittelfristigen Finanzplanung nicht genutzt. Aus dem Haushaltsjahr 2022 steht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 536.100 € zur Verfügung. Aufgrund des derzeitigen Kassenbestandes von 17.020.788,33 € zum Ende des Jahres 2023 sowie der für 2024 beantragten Kreditaufnahme wird von der Nutzung der Ermächtigung Abstand genommen.

2.3. Kassenlage:

Die Girokonten wurden in 2023 nicht überzogen. Es sind somit keine Zinsen für einen Kassenkredit angefallen. Es sind keine Beträge für Negativzinsen angefallen. Stattdessen wurden für einen Teil der liquiden Mittel Kündigungsgeld- bzw. Tagesgeldkonten angelegt und die Guthaben entsprechend verzinst. Für 2023 sind 198.248,85 € Zinsen als Einnahme verbucht worden. Der Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023 lag bei 17.020.788,33 €.

3. Haushaltsplan 2024

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 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 2024 schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	35.522.900 €
Ordentliche Aufwendungen	36.110.800 €
Ordentliches Ergebnis	- 587.900 €
 Außerordentliche Erträge	 0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €
 Jahresergebnis	 - 587.900 €

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 587.900 € ab. Auch in den Jahren 2025 und 2026 liegen Defizite vor. Diese betragen 541.100 € und 10.900 €. Für 2027 ist ein Überschuss von 439.400 € eingeplant.

Es ist festzustellen, dass die Vorschriften zum Haushaltsausgleich für die Jahre 2024 bis 2026 nicht eingehalten werden. Die Vorschrift gilt gemäß § 110 Absatz 5 auch als erfüllt, wenn

- voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann oder
- die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Die erste Vorschrift macht es möglich, dass die bisher gebildeten Überschussrücklagen im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis zur Deckung der Fehlbeträge in den Jahren 2024 bis 2026 herangezogen werden können.

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	950.929,11	-9.214,12	941.714,99
2020	-33.823,37	63.126,19	29.302,82
2021	-1.858.252,57	366.273,45	-1.491.979,12
2022	5.217.980,53	47.700,00	5.265.680,53
2023	1.677.740,02	0,00	1.677.740,02
	8.120.877,39	1.318.165,14	9.439.042,53

Jahresrechnungen 2019 bis 2023 vorläufig!

Der Fehlbetrag aus 2024 (und auch aus 2025/2026) kann durch die vorhandenen Überschüsse gedeckt werden. Im Jahr 2027 ist ein Überschuss dargestellt, so dass die Rücklage sich wieder aufbaut.

Darstellung mit den Folgejahren:

2024	-587.900,00	0,00	-587.900,00
2025	-541.100,00	0,00	-541.100,00
2026	-10.900,00	0,00	-10.900,00
2027	439.400,00	0,00	439.400,00
	7.420.377,39	1.318.165,14	8.738.542,53

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

3.1.1. Ordentliche Erträge

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.136.589	20.269.200	20.179.800	21.308.300	22.247.100	22.944.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156.254	4.273.100	2.800.600	2.944.100	4.457.500	4.219.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	979.806	1.091.500	973.400	937.600	824.200	779.400
4	sonstige Transfererträge	163.535	14.000	18.200	18.200	18.200	18.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	914.293	951.200	955.200	871.400	871.400	832.600
6	privatrechtliche Entgelte	378.588	326.200	327.100	327.100	327.100	327.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.522	753.100	768.800	771.300	759.100	737.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-161.352	22.400	182.600	82.500	62.400	42.400
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.563.133	1.479.700	9.317.200	2.744.200	588.300	590.400
12	= Summe ordentliche Erträge	37.029.368	29.180.400	35.522.900	30.004.700	30.155.300	30.491.200

3.1.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steuern und ähnliche Abgaben						
Grundsteuer A	186.939	186.300	185.200	185.200	185.200	185.200
Grundsteuer B	2.367.202	2.407.300	2.414.000	2.422.900	2.472.300	2.501.900
Gewerbesteuer	16.407.570	10.000.000	10.000.000	10.670.000	11.182.100	11.528.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.628.306	6.062.000	5.932.800	6.342.200	6.691.000	6.985.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.305.807	1.351.600	1.385.100	1.425.300	1.453.800	1.480.000
Vergnügungssteuer	177.772	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	62.993	62.000	62.700	62.700	62.700	62.700
= Summe Steuern u. ähnliche Abgaben	26.136.589	20.269.200	20.179.800	21.308.300	22.247.100	22.944.000

Die **Grundsteuer** bleibt auf einem konstant hohen Niveau. Beim Aufkommen aus der Grundsteuer B wird davon ausgegangen, dass die Grundsteuerreform ab dem Jahr 2025 weitestgehend aufkommensneutral umgesetzt wird; davon unbenommen sind jedoch steigende Einnahmen durch

zusätzlich geschaffenen Wohnraum. Die Orientierungsdaten sagen bei der Grundsteuer B eine Steigerung von 1,2 % voraus. Diese Steigerung wurde eingeplant. Der Hebesatz der Grundsteuer A und B wird weiter bei 410 v. H. festgesetzt.

Die Veranschlagung des Ansatzes bei der **Gewerbesteuer** gestaltet sich wieder einmal sehr schwierig. Unter Berücksichtigung der derzeit vorliegenden Messbeträge wurde für das Jahr 2024 der Ansatz errechnet. Es wurde weiterhin ein Betrag für die Endabrechnung von Vorjahren aufgeschlagen. Der sehr hohe Anstieg aufgrund der Änderung von Vorauszahlungsbescheiden in 2023, der alleine eine Mehreinnahme von rund 4,3 Mio. € mit sich brachte, kann für den Ansatz 2024 nicht eingerechnet werden. Für die Folgejahre wurde der Betrag nach den Orientierungsdaten fortgeschrieben. Der Hebesatz wird weiterhin mit 410 v. H. festgesetzt.

Die **Anteile an der Einkommensteuer** sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen und werden lt. den Orientierungsdaten auch in den nächsten Jahren eine wichtige Einnahmequelle der Kommunen sein. Ab dem Jahr 2024 gibt es neue Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils. Hier liegt bisher nur ein vorläufiger Wert vor, so dass noch Veränderungen bei den Planzahlen notwendig werden können. Für die Folgejahre wurde mit Steigerungsraten von 5,3 % für 2024 und 4,4 % bis 6,9 % für die Folgejahre gerechnet.

Die **Anteile an der Umsatzsteuer** steigen im Vergleich zum Jahr 2023 wieder leicht an. Auch hier gibt es ab dem Jahr 2024 neue Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils. Hier liegt bisher nur ein vorläufiger Wert vor, so dass noch Veränderungen bei den Planzahlen notwendig werden können. Die Steigerungsrate lt. Orientierungsdaten liegt in 2024 bei 4,8 % zum Vorjahr, in den Folgejahren zwischen 1,8 % und 2,9 %.

Die **Vergnügungssteuer** fiel aufgrund der Lock-Down-Phasen in den Vorjahren geringer aus und wurde wieder entsprechend der Vorjahre angesetzt.

Die **Hundesteuersatzung** 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Schlüsselzuweisungen	1.367.176	2.115.400	0	352.000	1.978.500	1.662.600
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	307.694	290.800	297.800	309.700	315.900	322.200
Landeszuweisung Kindergärten	1.666.605	1.401.000	1.641.200	1.667.600	1.750.900	1.838.300
Zuweisung Sonderprogramme Kindergärten	575.372	390.600	523.800	438.100	366.600	366.600
Sonstige Zuwendungen	239.406	75.300	337.800	176.700	45.600	30.100
= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156.254	4.273.100	2.800.600	2.944.100	4.457.500	4.219.800

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 2022 bis September 2023 waren insbesondere die Steuererträge bei der Gewerbesteuer überdurchschnittlich hoch. Daher steigt die Steuerkraftmesszahl erheblich an. Die Steuerkraftmesszahl für Zuweisungen lag im Jahr 2023 bei 15.514.221 €. In 2024 ist die

Steuerkraftmesszahl auf 24.652.938 € gestiegen. Der Grundbetrag je Einwohner wurde durch das Land noch nicht abschließend festgesetzt. Der vorläufig mitgeteilte Grundbetrag liegt bei 1.383,98 €. Für 2023 lag der Grundbetrag noch bei 1.354,82 €.

Bereits im Vorjahr wurde auf die Auswirkungen durch die sehr hohen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal 2022 hingewiesen. Diese sehr hohen Erträge setzten sich in den ersten drei Quartalen 2023 fort und wirken sich im Finanzausgleich für das Jahr 2024 aus. Wie aus der Tabelle ersichtlich, erhält die Stadt keine Schlüsselzuweisungen und wird im Gegenzug zur Zahlung einer Finanzausgleichsumlage verpflichtet sein.

Im Bereich der **Landeszuweisungen** für die **Kindergärten** wurden ab 2024 die neuen Gruppen in den Einrichtungen Villa Kunterbunt und Suleracker berücksichtigt. Im Jahr 2023 erfolgten Nachzahlungen für Vorjahre. Dementsprechend sinkt die Einnahme in 2024 wieder.

Bei den **Sonderprogrammen** für die **Kindergärten** wurden die Förderungen der Sprach-Kita's durch den Bund weitergeführt und bis Mitte 2025 bei den Einrichtungen Ratz & Rübe und Zauberland eingeplant.

Bei den **Sonstigen Zuwendungen** finden sich insbesondere die Förderungen im Bereich der Integration, Klimaschutz, Kommunale Wärmeplanung und Medizinisches Versorgungszentrum.

3.1.1.3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auflösungserträge aus Sonderposten						
Sonderposten aus Investitionszuweisungen	662.875	631.000	627.100	602.000	530.300	496.300
Sonderposten für Sammelposten	0	0	0	0	0	0
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	276.670	272.500	291.100	289.300	274.400	264.200
Sonstige Sonderposten	40.261	54.600	55.200	46.300	19.500	18.900
Sonderposten für geplante Zuwendungen	0	133.400	0	0	0	0
= Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	979.806	1.091.500	973.400	937.600	824.200	779.400

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.

3.1.1.4. Erträge aus Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sonstige Transfererträge						
Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen von Gemeinden	163.535	14.000	18.200	18.200	18.200	18.200

= Summe sonstige Transfererträge	163.535	14.000	18.200	18.200	18.200	18.200

Der Landkreis Diepholz gewährt Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse in Form von **Schuldendiensthilfen** für evtl. Darlehen. Für Mensa und Verwaltungsräume im Gymnasium wurden die Beträge in 2022 abgelöst. Für 2022 liegen Erträge in Höhe von 163.535,13 € vor. Für den Bau der Grundschule ist der Zuwendungsbescheid gerade erstellt worden. Ab dem Jahr 2024 wird über 20 Jahre ein jährlicher Betrag von rund 18.200 € vereinnahmt.

3.1.1.5. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Öffentlich-rechtliche Entgelte						
Verwaltungsgebühren	267.096	224.700	251.700	246.700	246.700	246.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	647.197	726.500	703.500	624.700	624.700	585.900
= Summe Öffentlich-rechtliche Entgelte	914.293	951.200	955.200	871.400	871.400	832.600

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, wurden aber im Bereich des Personenstandswesens (Standesamt) und des Meldeamtes angepasst.

Die **Benutzungsgebühren** resultieren hauptsächlich aus den Krippen- und Hortgebühren (294.500 €), den Beiträgen für das Mittagessen den Kindertagesstätten (180.900 €), der Nutzung des städtischen Friedhofs (40.000 €) sowie der Unterbringung der Asylbewerber in angemieteten Räumlichkeiten (117.600 €). Die Unterbringung ist nur für 2024 eingeplant, so dass ab 2025 die Einnahmen sinken.

3.1.1.6. Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Entgelte						
Mieten und Pachten	165.779	137.000	138.800	138.800	138.800	138.800
Erträge aus Verkauf	192.087	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.723	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
= Summe privatrechtliche Entgelte	378.588	326.200	327.100	327.100	327.100	327.100

Die **Miet- und Pachterträge** sind in den letzten Jahren auf einem konstanten Niveau. Ab 2024 wurden die Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten für die Sprachheilklassen reduziert.

Die **Verkaufserlöse** haben sich größtenteils aus dem Angebot von Mittagessen in den städtischen Kindertageseinrichtungen ergeben. Diese werden ab 2022 aber bei Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten gebucht. Hier fallen jetzt nur noch Erträge aus dem Verkauf von Werbeartikeln und Schwimmbadbedarf an.

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** steigen ab 2023 an, da hier die Erträge durch den Besuch des Hallen- und Freibades (177.000 €) gebucht werden.

3.1.1.7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Erstattungen vom Bund	25.059	0	0	0	0	0
Erstattungen vom Land	10.883	800	10.300	10.300	16.300	16.300
Erstattungen von Gemeinden	799.834	653.800	670.500	692.100	675.400	652.100
Erstattungen v. Zweckverbänden und dergl.	8.850	0	0	0	0	0
Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.199	43.200	33.200	13.200	13.200	13.200
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	24.088	17.800	16.200	17.700	16.200	17.700
Erstattungen von übrigen Bereichen	22.609	37.500	38.600	38.000	38.000	38.000
= Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.522	753.100	768.800	771.300	759.100	737.300

Größte Position bei den **Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist die Finanzbeteiligung des Landkreises Diepholz an den Kosten für die Kindertagesbetreuung. In 2024 wird mit einer Summe in Höhe von 724.500 € geplant (1.200 € je Kind). Ab 2024 steigt der Betrag durch die zusätzlich eingerichteten Gruppen an. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	160.000	60.000	40.000	20.000
Zinserträge von übr. inländisch. Bereichen	1.684	400	600	500	400	400
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	634	0	0	0	0	0
Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	-163.904	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Finanzerträge	235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

= Summe Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	-161.352	22.400	182.600	82.500	62.400	42.400

Zinserträge sind für die von der Stadtkasse angelegten liquiden Mittel für die Jahre 2024-2027 eingeplant. Die Erträge in 2023 liegen derzeit bei rund 160.000 €. Die Erträge von übrigen inländischen Bereichen fallen für die von der Stadt an Vereine vergebene Darlehen an.

3.1.1.11. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sonstige ordentliche Erträge						
Konzessionsabgaben	402.464	392.000	393.000	393.000	393.000	393.000
Bußgelder	35.842	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Säumniszuschläge	32.903	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellung	374.036	114.400	116.300	130.300	132.200	134.300
Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	2.698.428	910.200	8.744.800	2.157.800	0	0
Herabsetzung der Überstunden- und Urlaubsrückstellung	19.452	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
= Summe Sonstige ordentliche Erträge	3.563.133	1.479.700	9.317.200	2.744.200	588.300	590.400

Die Erträge aus der **Konzessionsabgabe** werden sich leicht erhöhen. Bei der Konzessionsabgabe Gas wird mit einer leicht höheren Abgabe kalkuliert.

Die Erträge aus der **Pensions- und Beihilferückstellung** für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger bleiben auf einem konstanten Niveau.

Wie bereits unter dem Punkt „Entwicklung im Haushaltsjahr 2023“ erläutert, sind im Rahmen des **Finanzausgleichs**, bedingt durch erhöhte Erträge im Steuerwesen (insbesondere durch die Gewerbesteuer im 4. Quartal 2022/1.-3.Quartal 2023), **Rückstellungen** gebildet worden. Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Betrag von 8.943.000,00 € aus der Rücklage ausgebucht, um die Defizite im Rahmen des Finanzausgleichs auszugleichen. Für 2025 ist ein Betrag von 2.157.800,00 € vorgesehen.

3.1.2. Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.216.770	11.277.600	12.386.400	12.334.800	12.187.200	12.156.300
14 Aufwendungen für Versorgung	14.056	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	3.149.372	4.871.100	5.600.200	4.028.800	4.019.700	3.817.300
16 Abschreibungen	2.006.691	2.148.300	2.034.900	1.965.500	1.767.600	1.654.800

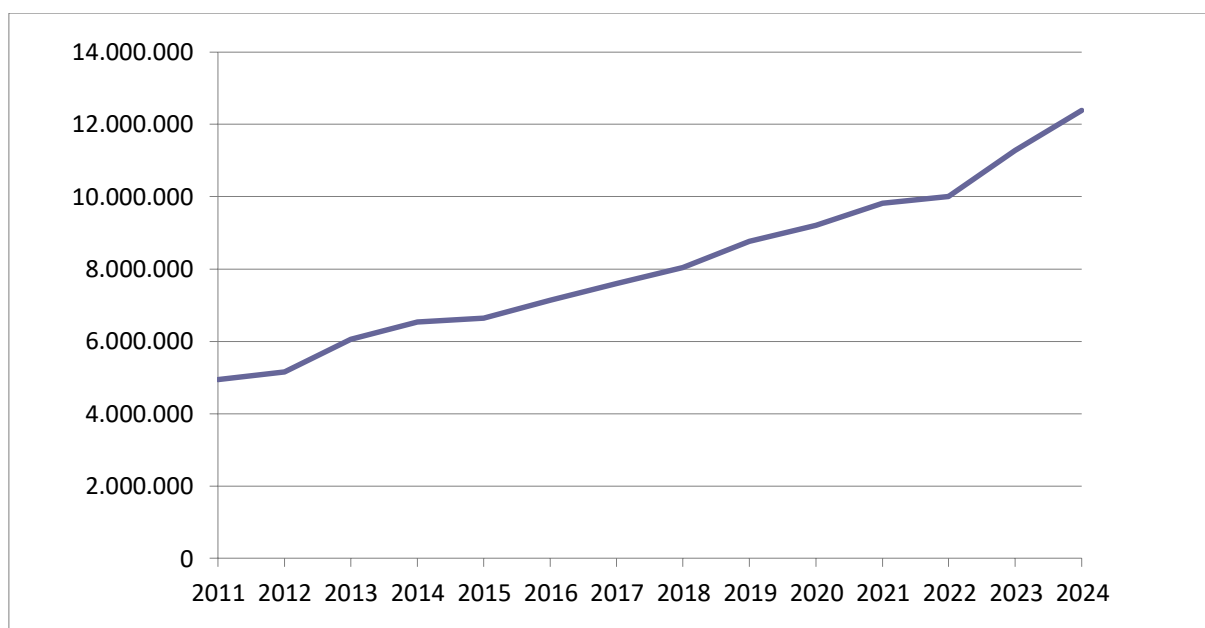
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.958	98.400	115.500	196.800	191.900	187.000
18	Transferaufwendungen	15.514.341	11.098.300	14.879.600	11.168.800	11.203.900	11.443.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	772.125	823.100	1.094.200	851.100	795.900	792.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.807.313	30.316.800	36.110.800	30.545.800	30.166.200	30.051.800

3.1.2.1. Aufwendungen für aktives Personal

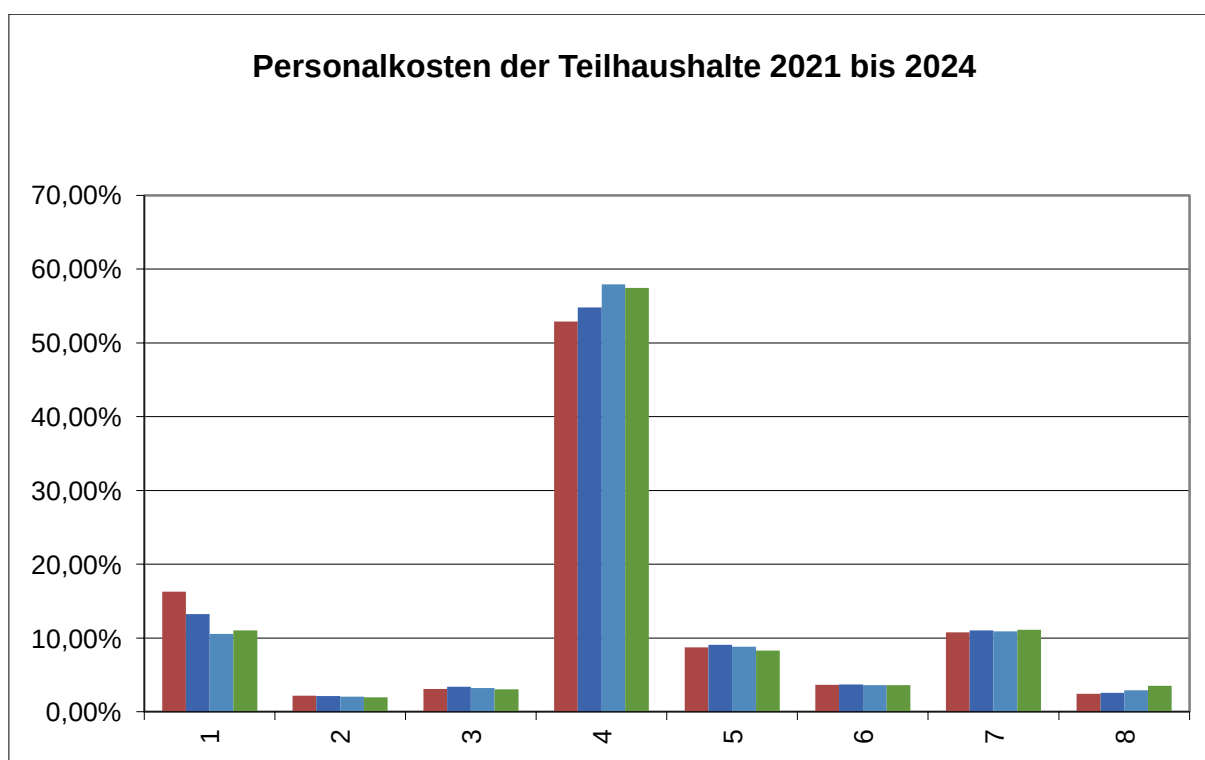
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für aktives Personal						
Dienstaufwendungen Beamte	477.777	477.300	522.000	522.400	522.400	522.400
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.957.668	8.016.400	8.734.200	8.709.400	8.633.700	8.645.200
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	67.826	71.500	81.000	84.000	21.000	0
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	338.856	296.800	393.500	393.800	393.800	393.800
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	452.179	518.200	471.800	471.700	468.100	437.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.456.724	1.652.300	1.827.700	1.827.800	1.814.500	1.814.500
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte/Arbeitnehmer	166.953	80.200	182.000	177.000	176.400	176.400
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	280.394	164.900	174.200	148.700	157.300	166.900
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	18.393	0	0	0	0	0
= Summe Aufwendungen für aktives Personal	10.216.770	11.277.600	12.386.400	12.334.800	12.187.200	12.156.300

Für 2024 betragen die Personalkosten (ohne Zuführungen zu Rückstellungen) 12.212.200 € und erhöhen sich zum Vorjahr um 9,9 %. Ab 2024 wurde eine Personalkostensteigerung von 5,5 % einkalkuliert. Weiter wurden Mittel für die Stelle im Bereich Förder- und Zentrenmanagement eingeplant. Ebenso die Vergütung der in Ausbildung befindlichen Sozialassistenten. Weiter wirken sich Höhergruppierungen aus 2023 auf die Personalkosten aus. Ebenso fallen tarifliche Stufensteigerungen und die Rückkehr von Beschäftigten aus der Elternzeit an. Für die Folgejahre ist zunächst keine pauschale Erhöhung vorgesehen.

In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Personalkosten seit 2011 dargestellt.



In der folgenden Darstellung ist die Entwicklung der Personalkosten in den einzelnen Teilhaushalten in den Jahren 2021 bis 2024 zu erkennen. Auffällig ist hierbei der hohe Anteil des Teilhaushaltes Familienservice (4), der über die letzten Jahre immer weiter angestiegen ist. Dieses ist auf die immer größeren Anforderungen in der Kinderbetreuung zurückzuführen.



3.1.2.2. Aufwendungen für Versorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Versorgung						
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.976	0	0	0	0	0

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.080	0	0	0	0	0
= Summe Aufwendungen für Versorgung	14.056	0	0	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. Allerdings kann es zu Veränderungen durch Anrechnung oder Entfall von Erwerbseinkommen sowie das Versterben von Versorgungsempfängern kommen.

3.1.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.291.557	1.892.900	2.180.700	1.320.000	1.306.500	1.141.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb GWG	180.918	296.500	289.000	222.800	222.100	210.200
Mieten und Pachten	174.121	240.300	269.200	197.900	197.900	197.900
Bewirtschaftungskosten	641.178	1.084.000	1.054.700	874.600	874.600	874.600
Haltung von Fahrzeugen	102.842	111.000	110.100	110.600	110.600	110.600
Aufwendungen für Beschäftigte	136.094	194.900	330.900	283.600	289.100	283.600
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	421.216	823.600	859.700	747.900	747.500	743.000
Vorräte	125.497	152.900	169.000	169.000	169.000	169.000
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	75.949	75.000	336.900	102.400	102.400	86.900
= Summe Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.149.372	4.871.100	5.600.200	4.028.800	4.019.700	3.817.300

Die Kosten für die **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** steigen gegenüber dem Ergebnis 2022 und dem Ansatz 2023 in 2024 weiter an. Gegenüber dem Ansatz von 2023 steigt der Betrag um 287.800 €. In dem Gesamtansatz sind Kosten für die Bauunterhaltung an städtischen Gebäuden in Höhe von 639.200 € (Vorjahr = 467.900 €) enthalten. Neben vielen kleineren unumgänglichen Unterhaltungsmaßnahmen sind hier besonders die folgenden Maßnahmen zu erwähnen:

- Rathaus: Austausch von Fenstern, Malerarbeiten, Bodenbelag 56.500 €, Ersatz des Fahrstuhls 60.000 €
- Wohnungen/KiTa/Schützenhaus: Anschluss Fernwärme Klein Lessen 10.000 €
- Grundschule Sulingen: Malerarbeiten 8.000 €
- Stadttheater: Restarbeiten Brandschutz 92.000 € (Mittel in den Vorjahren eingespart)
- KiTa Ratz & Rübe, Promenadenweg: Reparatur Rutsche Waldspielplatz und Sandkastenumrandung Promenadenweg 3.000 €, neue Rauchmelder 4.500 €, Filter Trinkwassersystem 15.000 €
- KiTa Weltentdecker, Klein Lessen: Schallschutz 6.000

- Kindergarten Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg: Bodenbelag Halle erneuern 7.500 €, Treppenstufen versiegeln 2.000 €, Schallschutz 8.000 €
- Kindergarten Zauberland, Holunderweg: Malerarbeiten oder Hitzeschutz 3.000 €, Aufarbeitung Fußböden 7.500 €, zusätzliche Anlehnbügel für Fahrräder 2.000 €
- Krippe Zauberland, Holunderweg: Hitzeschutz 6.000 €, Fliegengitter 2.000 €
- Kinderhort: Austausch von Thermostatventilen 1.500 €
- KiTa Suleracker, Im Bürgerpark: Lärmschutz Turnhalle und Gruppenraum 2.500 €, Austausch Bodenbelag in einer Gruppe 3.000 €
- Jugendzentrum: Sanierung Treppenstufe 1.000 €, Austausch Thermostate 500 €
- Zur Umsetzung der Empfehlungen der AG Spielplätze sind 15.000 € eingeplant
- Sportpark: Tiefbrunnen mit Anschluss an die Bewässerung 15.000 €, Neuverlegung Wasserleitung zu den Garagen 4.000 €
- Für zusätzliche Maßnahmen im Freibad werden neben dem normalen Ansatz von 21.000 € noch Mittel für die Erneuerung der Folie im Becken (inkl. Grundwasserabsenkung) 5.000 €, die Ausbesserung des Sonnendecks 5.000 €, neue Abwasserleitungen Kleinkinderbecken 10.000 € und das Touch-Display für die Wasseraufbereitung 12.000 € benötigt.
- Für zusätzliche Maßnahmen im Hallenbad werden neben dem normalen Ansatz von 28.500 € in 2024 noch Mittel benötigt für: Blitzschutzanlage und Reparatur Notstromanlage samt Wartung 30.000 €, Umbau Büro (2 Arbeitsplätze) 3.000 €, Gutachten Hallenbaddecke 3.000 €, Umbau Steuerung Pelletheizung 17.000 €, Filterabdeckung erneuern 1.500 €
- Friedhof/Friedhofskapellen: Pflasterarbeiten Wasserstehlen 1.000 €

Der restliche Betrag von 1.541.500 € (Vorjahr 1.425.000 €) 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	2.500	Bedarf an Absperrvorrichtungen
12601	Brandschutz	10.000	Umbau ELO-Raum
42401	Sportstätten	93.000	Unterhaltung der Sportanlagen (auch Zuschüsse an Sportvereine) zusätzlich Renovation B + D-Platz
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	25.000	Kosten für ökologische Ausgleichsmaßnahme
53801	Abwasserbeseitigung	200.000	Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes
54101	Gemeindestraßen	155.000	Unterhaltung der städtischen Straßen (Allgemeinkosten) + 30.000 für Fahrbahn-Markierung
54101	Gemeindestraßen (Wartung Lichtsignalanlagen)	15.000	Wechsel auf LED Fußgängerampel Haus am Park
54101	Gemeindestraßen (Ortschaften)	400.000	Lindern: Sulinger Bruchdamm, Vorwerker Straße Groß Lessen: Ehrenburger Damm Klein Lessen: Dahlskamper Bruch. Vorwerker Straße Nordulingen: Vorwohlde Wohnsiedlung Rathlosen: Dorfstraße Ri. Harmhausen; Landwehr
54101	Gemeindestraßen (Stadtgebiet)	250.000	Wohnsiedlung Vor der Landwehr Wegeinstandsetzung Stadtsee sonst. Unterhaltung und Reparatur Weiter mögliche Maßnahmen: Fußweg Meierdamm Sule-Brücke Lange Str. Classic
54101	Gemeindestraßen	10.000	Unterhaltung Brunnen Stadtgebiet
54501	Straßenbeleuchtung	70.000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

55101	Park- und öffentliche Grünpflege	260.000	Allgemeine Grün- und Parkpflege, 200.000 für Unterhaltung und Verkehrssicherheit Bäume, 40.000 für Ersatzpflanzungen, 20.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner;
55101	Park- und öffentliche Grünpflege	15.000	Instandsetzung Brücken
55101	Park- und öffentliche Grünpflege	10.000	Unterhaltung Walderlebnispfad
55201	Öffentliche Gewässer	26.000	Unterhaltung an den Gewässern (auch II. und III. Ordnung)

Die Ansätze für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände** verringern sich gegenüber dem Vorjahr. In 2023 waren die Aufwendungen insbesondere gestiegen, da neue Kindergarten- und Krippengruppen ausgestattet werden mussten. Die Aufwendungen im Bereich der EDV bleiben weiter hoch. Hier ist der Erwerb von neuen Office-Lizenzen erforderlich. Im Bereich der Integration im Bereich der Kinderbetreuung steigen die Aufwendungen; entsprechende Zuwendungen sind als Erträge eingeplant.

Die Kosten für **Mieten und Pachten** steigen aufgrund der Anmietung von Räumlichkeiten für die Kinderbetreuung an. Ebenso mussten für die Unterbringung von Flüchtlingen viele Wohnungen angemietet werden. Diese sind allerdings nur für das Jahr 2024 eingeplant, so dass die Aufwendungen ab 2025 zunächst sinken.

Die **Bewirtschaftungskosten** verringern sich im Vergleich zum Vorjahr. Die Preise für Gas und Strom wurden entsprechend der Ausschreibungsergebnisse kalkuliert. Preisbremsen werden ab 2024 nicht mehr gewährt.

Bei der **Haltung von Fahrzeugen** bleiben die Aufwendungen konstant. Aufwendungen fallen hier insbesondere für Fahrzeuge bei der Feuerwehr und dem Bauhof an.

Die **Aufwendungen für Beschäftigte** steigen insbesondere durch die Einführung des „Alternativen Entgeltanreiz-Systems“ als Ersatz der bisherigen leistungsorientierten Bezahlung erheblich an. Die Mittel wurden in den Vorjahren im Bereich der Personalaufwendungen gebucht. Daher erfolgen dort entsprechende Einsparungen. Im Bereich des Brandschutzes bleiben die Aufwendungen weiter hoch. Hier werden insb. Führerscheine, Atemschutzgeräteträgerkleidung, Kettensägenscheine und Heißausbildung gezahlt. Auch werden vermehrt Verdienstaussfälle für die Feuerwehreinsätze geltend gemacht.

Die **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** steigen gegenüber den Vorjahren weiter an. In 2024 bleibt die Gesamtsumme insb. durch den Betrieb des Hallenbades (wg. Wärme- und Stromlieferungen) weiter hoch. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der beiden Bäder liegen insgesamt bei 536.100 € (Vorjahr: 548.100 €) und für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung bei 80.000 € (Vorjahr: 72.000 €).

Der Anstieg bei den **Vorräten** ist mit der gestiegenen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung im Krippen- und Kindergartenbereich zu erklären. Ebenso sind die neuen Gruppen einkalkuliert.

Die **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr stark an. Dies liegt zum einen an den eingeplanten 100.000 € für die Neuordnung der Grundschullandschaft. Weiter wurden Mittel für die Machbarkeitsstudie eines Regionalen Versorgungszentrums und die Kommunale Wärmeplanung veranschlagt. Hierfür wurden auch die Förderzusagen bei den Erträgen eingeplant.

3.1.2.4. Aufwendungen für Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	191.152	168.000	193.500	188.300	174.500	165.300
Abschreibungen auf Gebäude	497.286	497.200	526.700	526.100	524.700	520.300
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	979.552	940.500	941.700	895.200	764.500	726.900
Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	33.523	24.100	20.100	18.200	11.300	7.600
Abschreibungen auf Fahrzeuge	119.341	106.600	133.600	126.500	119.400	110.400
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.913	154.500	219.300	211.200	173.200	124.300
Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	257.400	0	0	0	0
= Summe Abschreibungen	2.010.766	2.148.300	2.034.900	1.965.500	1.767.600	1.654.800

Die **Abschreibungen** stellen die Wertminderungen des abnutzbaren Anlagevermögens dar. Die Abschreibungsbeträge werden aus der Anlagenbuchhaltung übermittelt.

3.1.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	60.604	73.400	82.500	176.800	171.900	167.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	4	5.000	5.000	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	73.349	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000
= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.958	98.400	115.500	196.800	191.900	187.000

Die veranschlagten **Zinsaufwendungen** beziehen sich auf die bisher aufgenommenen Darlehen. Ab 2025 wurden Zinsen für die in 2024 geplante Kreditermächtigung eingeplant. Diese erhöhen die Aufwendungen erheblich.

3.1.2.6. Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Transferaufwendungen						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.672.732	1.959.700	2.195.200	2.189.900	2.200.600	2.188.900
Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	751.065	1.709.800	1.332.800	910.600	953.600	983.600
Allgemeine Umlagen	13.090.544	7.248.800	11.351.600	8.068.300	8.049.700	8.271.000
= Summe Transferaufwendungen	15.514.341	10.918.300	14.879.600	11.168.800	11.203.900	11.443.500

Die größte Summe bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke** nehmen mit 1.984.700 € die Zuschusszahlungen für die von den freien Trägern unterhaltenen Kindertagesstätten ein. Diese Summe steigt zum Vorjahr um 241.300 € an (Vorjahr: 1.743.400 €). Für den Anstieg sorgen die Umsetzung von Tarifierhöhungen und gestiegenen Kosten für den Betrieb.

Zusätzlich werden hier der Zuschuss an den Kulturverein (55.000 €), an die Initiative Sulingen für Weihnachtsbeleuchtung und Altstadtfest (7.000 €) und an die örtlichen Sportvereine für die Jugendarbeit (9.500 €) ausgewiesen. Weiterhin werden hier Mitgliedsbeiträge an Unterhaltungsverbände (19.500 €) und die Beteiligungen am Tierschutzverein (28.000 €) veranschlagt. Der Zuschuss zur Existenzgründung (20.000 €) wird ebenfalls hier gebucht. Auch der Zuschuss (17.000 €) für den zusätzlichen Tag Ganztagsbetreuung an der GS Sulingen sowie für die Kraft in der Mensa (12.000 €) werden hier eingeplant.

Die Summe der **Steuerbeteiligungen** von 1.332.800 € 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 2024: $10.000.000,00 \text{ €} / 410 \% * 35\% = 853.700 \text{ €}$). Zusätzlich ist auch die Nachzahlung für das 4. Quartal 2023 in Höhe von rd. 479.100 € berücksichtigt.

Der Betrag der **Allgemeinen Umlagen** setzt sich aus der Entschuldungsumlage (26.000 €), der Finanzausgleichsumlage (1.094.900 €) und der Kreisumlage (10.230.700 €) zusammen. Der Ansatz für die **Kreisumlage** hat sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 2.827.900 € erhöht. Diese Summe begründet sich in einer hohen Steuerkraftmesszahl aufgrund der zu den Vorjahren angestiegenen Steuereinnahmen. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde mit dem gesenkten Satz von 41,5 % berechnet. Für 2024 ist in den allgemeinen Umlagen auch die Finanzausgleichsumlage eingeplant. Die Finanzausgleichsumlage muss von besonders steuerstarken („abundanten“) Gemeinden gezahlt werden. Als Finanzausgleichsumlage werden 20% der überschießenden Steuerkraft abgeschöpft.

3.1.2.7. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.866	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.363	138.500	145.500	145.500	146.500	145.500

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.667	65.700	104.900	42.400	39.100	39.100
Geschäftsaufwendungen	491.863	466.800	673.500	491.400	438.500	436.500
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	65.592	69.000	83.000	84.000	84.000	84.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.774	53.000	52.700	52.700	52.700	52.700
Deckungsreserve	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	772.125	823.100	1.094.700	851.100	795.900	792.900

Die Aufwandsart Sonstige ordentliche Aufwendungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 271.600 €. Gegenüber dem Jahresergebnis 2022 liegt eine Steigerung von 322.575 € vor.

Die **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** steigt in 2024, da aufgrund der Europa- und Landratswahl Kosten für ehrenamtliche Wahlhelfer eingeplant wurden.

Bei den **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** wurde die externe Begleitung bei der Erstellung der Treibhausgasbilanz für das Klimaschutzkonzept sowie des Feuerwehrbedarfsplanes eingeplant. Weiterhin wurden Mittel für eine externe Begleitung für den Katastrophenschutz eingeplant.

Im Bereich der **Geschäftsaufwendungen** kommt es insgesamt zu einer Steigerung um 206.700 € gegenüber 2023. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2022 liegt eine Steigerung von rd. 181.600 € vor. Bei vielen Ansätzen waren allgemeine Preissteigerungen zu berücksichtigen.

An wesentlichen Ansätzen sind hier zu erwähnen (Ansatz 2023 in Klammern):

- Kosten für Wahlen 18.500 € (Vorjahr 0 €)
- Pflegegebühren/Wartungskosten/Virenschutz EDV 100.000 € (Vorjahr 90.000 €)
- Ansatz von 180.000 € (50.000 €) für planungsrechtliche Maßnahmen in 2024 (FNP/B-Plan)
- 3. Schritt zur Erstellung eines Generalentwässerungsplans Genehmigungs- und Ausführungsplanung 60.000 € (65.000 €)
- Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag 10.000 € (0 €)
- Erstellung Friedhofssatzung 7.500 € (7.500 €, in 2023 nicht durchgeführt)

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:

	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	17.020.788,33 €	3.500.546,55 €	-159.253,45 €	-2.148.953,45 €
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.688.400,00 €	26.779.000,00 €	29.198.900,00 €	29.577.500,00 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.081.700,00 €	28.374.600,00 €	28.141.300,00 €	28.070.100,00 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852.500,00 €	2.501.500,00 €	1.701.500,00 €	2.951.400,00 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.120.000,00 €	4.006.000,00 €	4.186.000,00 €	3.161.000,00 €
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.267.500,00 €	0,00 €	0,00 €	681.100,00 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	526.300,00 €	559.700,00 €	562.800,00 €	1.247.000,00 €
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.		-159.253,45 €	-2.148.953,45 €	-1.417.053,45 €
Haushaltsreste 2023	- 4.600.641,78 €			
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	3.500.546,55 €			

Die drei Teilbereiche des **Finanzhaushalts** 2024 weisen folgende Salden aus:

• Laufende Verwaltungstätigkeit	- 8.393.300,00 €
• Investitionstätigkeit	- 3.267.500,00 €
• Finanzierungstätigkeit	2.741.200,00 €
	- 8.919.600,00 €

Es verbleibt eine Finanzierungslücke von 8.919.600 €. Der Kassenbestand zum 31.12.2023 betrug 17.020.788,33 €. Die obige Aufstellung der Entwicklung der liquiden Mittel berücksichtigt die angemeldeten Haushaltsreste aus 2023. Zum Ende der Jahre 2024 wäre aufgrund der eingeplanten Kreditaufnahme für Investitionen ein positiver Kassenbestand vorhanden. Der Bestand an liquiden Mitteln würde in 2025 ausreichen, um den negativen Saldo bei der lfd. Verwaltungstätigkeit als auch die ordentliche Tilgung auszugleichen. Ab 2025 würde rechnerisch ein Defizit entstehen. Für 2026 und 2027 werden Überschüsse im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit dargestellt. Für 2027 ist eine Umschuldung berücksichtigt. Auf die Darstellung weiterer Kreditaufnahmen den Folgejahren wurde verzichtet.

Im investiven Bereich ist an Einzahlungen eine Summe von 1.852.500 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden investiven Einzahlungsarten zusammen:

• Investitionszuwendungen	1.098.500,00 €
• Beiträge und ähnliche Entgelte	514.100,00 €
• Grundstücksveräußerungen	233.300,00 €
• Sonstige Investitionstätigkeit	6.600,00 €

Demgegenüber stehen aber auch geplante Auszahlungen von 5.120.000,00 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 3.267.500,00 € besteht.

Die Investitionsmaßnahmen ab 10.000 € für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 sind nachstehend aufgeführt:

Bezeichnung	Budget	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Rathaus Erwerb Ausstattungsgegenstände	11107	13.500	7.000	7.000	7.000
Rathaus Erwerb EDV	11107	40.000	20.000	20.000	20.000
Rathaus Erwerb Software	11107	22.000	10.000	10.000	10.000
Grundschule Sulingen Erwerb BGA	21101	12.000	0	0	0
Grundschule Sulingen Bushaltestelle	21101	15.000	0	0	0
Digitalpakt Schule Endgeräte Sulingen	21101	50.000	0	0	0
Grundschule Sulingen Photovoltaikanlage	21101	166.600	0	0	0
Digitalpakt Schule Endgeräte Groß Lessen	21102	58.000	0	0	0

Planungskosten Grundschule	24301	0	50.000	0	0
KiTa SuleRacker Zuschuss STEG	36506	30.000	0	0	0
KiGa ev. Kindergarten Edenstraße Mitarbeiterraum	36520	20.000	0	0	0
Integrationsfond Jugendarbeit	36601	180.500	0	0	0
Spielplätze	36601	20.000	15.000	15.000	15.000
Alte Bürgermeisterei, Unterstand Fahrräder/Mülltonnen	57301	10.000	0	0	0
Beitrag an die Kreisschulbaukasse	24401	10.000	10.000	10.000	10.000
Freibad Aufsichtshochstand am Becken	42402	16.000	0	0	0
Hallenbad, Photovoltaikanlage	42403	128.000	0	0	0
Ordnungsaufgaben Katastrophenschutz	12201	50.000	10.000	10.000	10.000
Brandschutz Erwerb Ausstattungsgegenstände	12601	44.000	15.000	15.000	15.000
Brandschutz Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	12601	350.000	200.000	0	0
Feuerwehrhaus Groß Lessen	12601	50.000	0	0	0
Feuerwehr Erwerb Notstromaggregat	12601	50.000	0	0	0
Friedhof/Kapelle Erwerb Vermögensgegenstände	55301	15.700	0	0	0
Erwerb von Wohnbauflächen	11105	15.000	15.000	15.000	15.000
Erwerb von Gewerbevorratsflächen	11105	385.000	15.000	15.000	15.000
Baumaßnahmen Park-Cafe	11105	25.000	0	0	0
Hausanschlüsse Regenwasser	53801	235.000	300.000	225.000	150.000
Gewerbegebiet Vorwerker Heide RW	53801	125.000	0	0	0
Gewerbegebiet Vorwerker Heide Straße	54101	350.000	600.000	0	0
RW-Sanierung Stichstraße I.d. Feldgärten	53801	30.000	0	0	0
Sanierung Stichstraße I.d. Feldgärten	54101	30.000	0	0	0
RW-Kanal Lönsplatz	53801	220.000	0	0	0
Straße Sanierung Lönsplatz	54101	400.000	0	0	0
RW-Kanal Dieholzer Straße	53801	170.000	0	0	0
Straße Diepholzer Straße	54101	100.000	175.000	0	0
Straße-Erschließung Junkernscheune	54101	0	150.000	0	0
RW-Sanierung Heidereiterweg/Im Querlande	53801	0	150.000	150.000	0
Straße-Sanierung Heidereiterweg/Im Querlande	54101	0	0	300.000	300.000
Straße-Sanierung Danziger Str./Königsberger Str.	54101	100.000	0	0	0
RW-Sanierung Breslauer Str./Im Bürgerpark	53801	0	300.000	0	0
Straße-Sanierung Breslauer Str./Im Bürgerpark	54101	0	0	550.000	0
RW-Sanierung Am Deepenpool	53801	0	50.000	500.000	500.000
Straße-Sanierung Am Deepenpool	54101	0	50.000	450.000	450.000
Brücke Meierdamm	54101	36.000	0	0	0
Brücke nördl. Suletal	54101	40.000	180.000	0	0
Brücke Sule Stadtsee/Kiosk	54101	150.000	0	0	0
Brücke Fillerdamm Fußgänger	54101	0	0	250.000	0
Erneuerung Wohnmobilstellplatz	54601	35.000	0	0	0
Neubau Buswartehäuschen	54701	170.000	140.000	100.000	100.000
Bauhof Erwerb von Fahrzeugen	57302	80.000	0	0	0
Bauhof Schüttgutlager	57302	50.000	0	0	0
Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen	51102	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Zuschuss Neuansiedlung Arzt	57101	10.000	10.000	10.000	10.000
Wirtschaftsförderung Baumaßnahmen Wasseranschlüsse	57101	20.000	0	0	0
Wirtschaftsförderung Anschaffung Hütten	57101	10.000	0	0	0
Breitbandausbau	57101	24.000	24.000	24.000	24.000

Die einzelnen investiven Maßnahmen mit den dazugehörigen Einzahlungen aus Zuwendungen u. ä. sind im Investitionsprogramm aufgelistet.

Das Investitionsprogramm 2023ff. ist (auch durch die hohen Haushaltsausgabereste aus Vorjahren) geprägt von Erschließungsmaßnahmen für die Wohnbau- und Gewerbegebiete sowie den erforderlichen Sanierungsarbeiten an den Regenwasserkanälen/Straßen im Stadtgebiet sowie einigen maroden Brücken. Weiter gibt es bauliche Investitionen in verschiedene Einrichtungen der Stadt (Feuerwehr, Hallenbad, Grundschule, Kindertagesstätte). Insbesondere bei den Erschließungsmaßnahmen fallen zunächst hohe Auszahlungen an. Die Einzahlungen durch den Verkauf der Baugrundstücke gehen zeitlich verzögert in den Folgejahren ein. Dies trifft natürlich auch auf den Erwerb von Flächen zu. Für die Erneuerungen der Regenwasserkanäle und Straßen werden soweit möglich Beiträge nach der Straßenausbaubeitragssatzung erhoben. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage wurde der Ausbau von Straßen mit einem hohen Investitionsvolumen bis auf weiteres verschoben. Auch viele beantragte Ausstattungsgegenstände u. ä. wurden gestrichen.

4. Entwicklungen

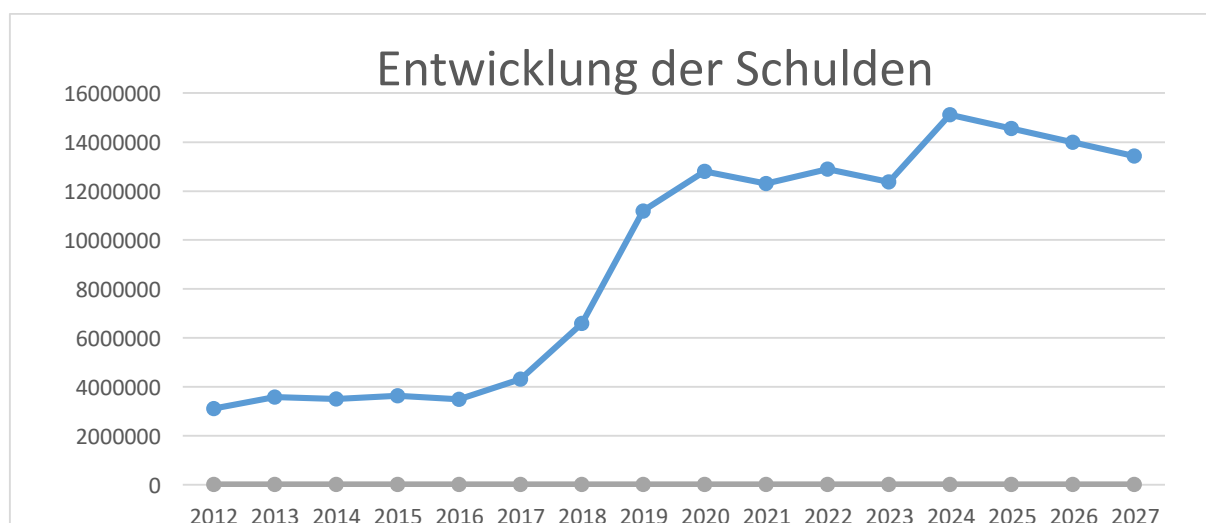
4.1. Schulden:

Die Ermächtigung aus 2020 in Höhe von 1.106.000,00 € wurde im Jahr 2022 aufgenommen. Für das Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.343.000,00 € veranschlagt. Diese wurde nicht genutzt. Für 2022 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe der ordentlichen Tilgung (536.100 €) eingeplant. Diese Ermächtigung bleibt mindestens bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2024 bestehen, soll aber nicht genutzt werden. Dafür wurde in 2024 eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.267.500 € eingeplant. Diese entspricht dem negativen Saldo der Investitionstätigkeit.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 beläuft sich auf 12.378.816,74 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 919,74 € (Einwohnerstand 30.09.2023). Durch die für 2024 geplante Kreditaufnahme würde der Schuldenstand zwischenzeitlich auf 15.120.016,74 ansteigen.

Im Jahr 2027 ist in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit eine Umschuldung eines Darlehens in Höhe 681.100,00 € enthalten. Diese Summe ist gleichzeitig auch auf der Auszahlungsseite veranschlagt. Zusätzlich sind 565.900 € an ordentlicher Tilgung veranschlagt worden.

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 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 4.281.400,00 € 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 2023 von 17.020.788,33 € liegt um über 8.700.000,00 € über dem kalkulierten Bestand lt. Haushaltsplanung 2023. Zu berücksichtigen sind aber noch die beantragten Haushaltsausgabereste aus 2023 von rd. 4.600.000,00 €. Weitere Erläuterungen und Auswirkungen wurden unter Punkt 3.2 dargestellt.

4.4 Nettoposition

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

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Nettoposition	54.149.753	58.918.761	62.164.301	62.215.601	63.062.501	63.808.501	66.399.601
1.1	Basis-Reinvermögen	34.556.192	34.556.192	34.556.192	34.556.192	34.556.192	34.556.192	34.556.192
1.2	Rücklagen	3.987.601	2.495.622	7.761.303	9.439.043	8.851.143	8.310.043	8.299.143
1.3	Jahresergebnis	-1.491.979	5.265.681	1.677.740	-587.900	-541.100	-10.900	439.400
1.4	Sonderposten	17.097.939	16.601.266	18.169.066	18.808.266	20.196.266	20.953.166	23.104.866

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 (trotz erheblichen Mehrerträgen/Mehreinzahlungen im Jahr 2022 und 2023 sowie einem dadurch vorhandenen hohem Liquiditätsbestand) der Ausgleich des Ergebnishaushaltes bzw. das Erreichen eines hohen Überschusses im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt schwierig gestaltet. Es mussten sehr viele Ansätze überarbeitet, Projekte verschoben und allgemeine Einsparungen herbeigeführt werden. Die Ausgaben steigen kontinuierlich weiter an, die Einnahmen erhöhen sich aber nicht entsprechend.

Aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist ersichtlich, dass nicht alle Ergebnishaushalte ausgeglichen werden können. Das bedeutet, dass immer wieder Mittel aus der Überschussrücklage in Anspruch genommen werden müssen. Der Bestand der Rücklage wird aber durch die Jahresrechnungen 2022 und 2023 so hoch sein, dass der Ausgleich der Planjahre ab 2024 noch kein Problem darstellt.

Auch die Entwicklung des Saldos im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt sowie die daraus entstehenden Probleme wurden während der Haushaltsberatungen zwischen Politik und Verwaltung ausführlich besprochen. Von Steuererhöhungen wurde auf Wunsch der Politik zunächst noch abgesehen; zumal die letzte Erhöhung erst im Jahr 2022 stattgefunden hat. Stattdessen wurde die Verwaltung aufgefordert, in den kommenden Jahren andere Einnahmequellen zu überprüfen und möglichen Einnahmeverbesserungen vorzunehmen. Weiter wird seitens der Politik und der Verwaltung noch genauer auf einzelne übernommenen Aufgaben geschaut werden müssen und im Hinblick auf die bisherige Ausgestaltung oder die Übernahme von neuen Aufgaben eine kritische Prüfung vorgenommen werden. Insbesondere bei geförderten Maßnahmen („Anschubfinanzierung“) muss die Entwicklung der Folgekosten nach Auslauf von Fördermöglichkeiten im Blick behalten werden. Weiterhin müssen auf für die Folgejahre die im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen auf Dringlichkeit und Notwendigkeit untersucht und geordnet werden.

Sorge bereitet der Schuldenstand, der durch die für 2024 eingeplante Neuaufnahme auf über 15 Mio. € ansteigen würde und durch Zinsen und Tilgungsleistungen die Folgejahre belasten wird. Durch beantragte Fördermittel, die im Jahr 2023 eingeplant, mit den Fördermittelgebern aber nicht mehr abgerechnet werden konnten, kann die Höhe der eingeplanten Kreditaufnahme ggf. noch gesenkt werden.

Auch wenn die Steuerkraft in der Stadt Sulingen derzeit sehr hoch ist, ist die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage von erheblichen Unsicherheiten (Wirtschaftswachstum, Inflation, Energiepreise, Kriege u. ä) geprägt. Dadurch sind Prognosen für die Folgejahre, insbesondere im Bereich der Entwicklung der Gewerbesteuer, schwer vorzunehmen.

Die Stadt Sulingen muss daher auch in den nächsten Jahren auf eine ausgewogene und sparsame Haushaltsführung achten.

Sulingen, 16.02.2024

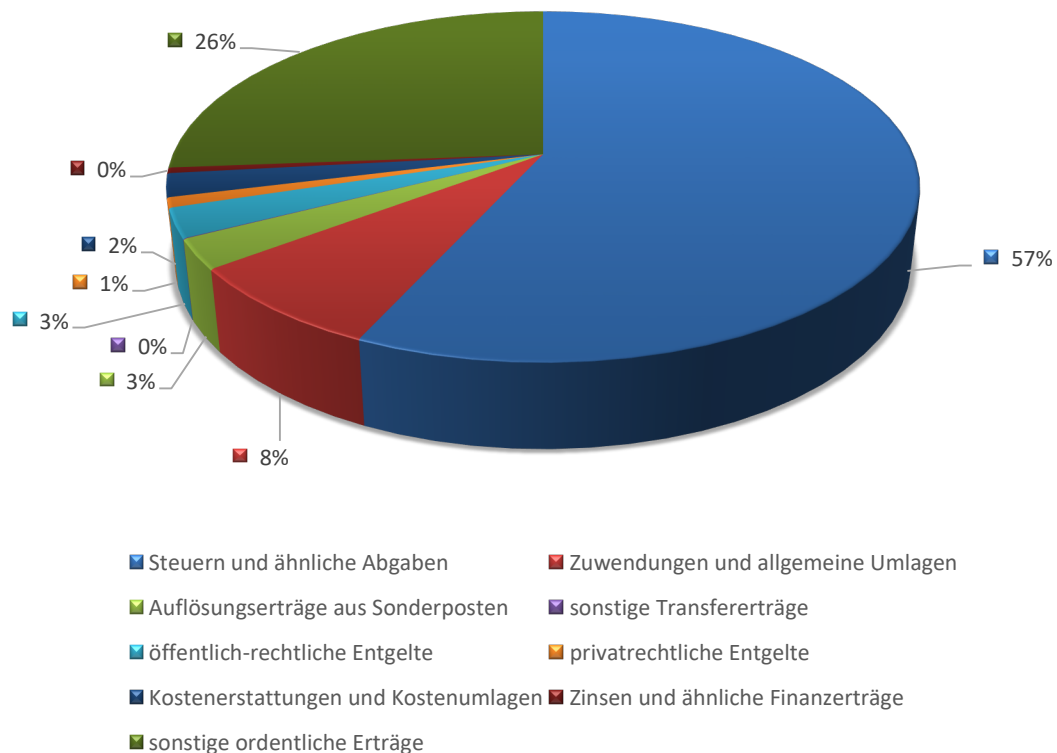
gez. P. Bade

Bade
Bürgermeister

Ergebnisplan Erträge

Ertragsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben	20.179.800	21.308.300	22.247.100	22.944.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800.600	2.944.100	4.457.500	4.219.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	973.400	937.600	824.200	779.400
sonstige Transfererträge	18.200	18.200	18.200	18.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	955.200	871.400	871.400	832.600
privatrechtliche Entgelte	327.100	327.100	327.100	327.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.800	771.300	759.100	737.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	182.600	82.500	62.400	42.400
sonstige ordentliche Erträge	9.317.200	2.744.200	588.300	590.400
Summe ordentliche Erträge	35.522.900	30.004.700	30.155.300	30.491.200

2024



Ergebnisplan
Aufwendungen

Aufwandsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2024	2025	2026	2027	
Aufwendungen für aktives Personal	12.386.400	12.334.800	12.187.200	12.156.300	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600.200	4.028.800	4.019.700	3.817.300	
Abschreibungen	2.034.900	1.965.500	1.767.600	1.654.800	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.500	196.800	191.900	187.000	
Transferaufwendungen	14.879.600	11.168.800	11.203.900	11.443.500	
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.200	851.100	795.900	792.900	
Summe ordentliche Aufwendungen	36.110.800	30.545.800	30.166.200	30.051.800	



Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben	20.179.800	21.308.300	22.247.100	22.944.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800.600	2.944.100	4.457.500	4.219.800
sonstige Transfereinzahlungen	18.200	18.200	18.200	18.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	955.200	871.400	871.400	832.600
privatrechtliche Entgelte	327.100	327.100	327.100	327.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.800	771.300	759.100	737.300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182.600	82.500	62.400	42.400
sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	456.100	456.100	456.100	456.100
Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.688.400	26.779.000	29.198.900	29.577.500



Finanzplan

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2024	2025	2026	2027
Personalauszahlungen	12.212.200	12.186.100	12.029.900	11.989.400
Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.600.200	4.028.800	4.019.700	3.817.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.500	196.800	191.900	187.000
Transferauszahlungen	14.879.600	11.168.800	11.203.900	11.443.500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.274.200	851.100	795.900	762.900
Summe ordentliche Aufwendungen	34.081.700	28.431.600	28.241.300	28.200.100



Finanzplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2024	2025	2026	2027
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.098.500	1.177.500	1.140.000	1.140.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	514.100	1.148.100	441.100	1.791.100
Veräußerung von Sachvermögen	233.300	170.500	115.000	15.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	6.600	5.400	5.400	5.300
Summe investive Einzahlungen	1.852.500	2.501.500	1.701.500	2.951.400



Finanzplan

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2024	2025	2026	2027
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	30.000	30.000	30.000
Baumaßnahmen	3.689.900	3.645.000	4.025.000	3.000.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	956.100	287.000	87.000	87.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	74.000	44.000	44.000	44.000
Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	5.120.000	4.006.000	4.186.000	3.161.000



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
55201 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
56101 Klimaschutz
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
<u>Ordentliche Erträge</u>		Erträge = in Geld bewerteter Wertzuwachs des städtischen Vermögens
1	Steuern und ähnliche Abgaben	z. B. Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommenssteuer
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 Sonderposten 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 Sozialleistungsgesetzen 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 Finanzerträge	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 Inventurdifferenzen. 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
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>		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	<u>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</u>	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	<u>Jahresergebnis</u>	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 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Stadt Sulingen**
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2023): **13.402**

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2022	2023	Haushaltsjahr 2024	2025	2026	2027
	Plan-Daten ³⁾	Plan-Daten ³⁾				
	X Ist-Daten ³⁾	X Ist-Daten ³⁾				
Gesamterträge ¹⁾	37.077.068,23	36.132.963,68	35.522.900,00	30.004.700,00	30.155.300,00	30.491.200,00
Gesamtaufwendungen ¹⁾	31.811.387,70	34.455.223,66	36.110.800,00	30.545.800,00	30.166.200,00	30.051.800,00
Gesamtergebnis ¹⁾	5.265.680,53	1.677.740,02	-587.900,00	-541.100,00	-10.900,00	439.400,00
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	(v) 7.761.302,51	(v) 9.439.042,53	8.851.142,53	8.310.042,53	8.299.142,53	8.738.542,53
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge			-587.900,00	-1.129.000,00	-1.139.900,00	-700.500,00
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist- Daten)	11.539.771,15	17.020.788,33	3.500.546,55	-159.253,45	-2.148.953,45	-1.417.053,45

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

²⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

³⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Schuldenlage und -entwicklung

	2022	2023	Haushaltsjahr 2024	2025	2026	2027
	Plan-Daten ⁴⁾	Plan-Daten ⁴⁾				
	X Ist-Daten ⁴⁾	X Ist-Daten ⁴⁾				
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	926.528,85	843.828,85
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	12.893.854,14	12.378.816,74	15.120.016,74	14.560.316,74	13.997.516,74	13.431.616,74
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.106.000,00	0,00	3.267.500,00	0,00	0,00	0,00
Ins lfd. Jahr übertragene Kredit- ermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :						
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	517.051,62	515.037,40	526.300,00	559.700,00	562.800,00	565.900,00
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr	588.948,38	-515.037,40	2.741.200,00	-559.700,00	-562.800,00	-565.900,00

¹⁾ Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite

¹⁾ aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

²⁾ Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.

³⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

⁴⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 ¹⁾	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	55.429.574,74	55.423.852,30
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	-	-
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	1.365.284,44	29.222,50
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20.....		
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge		

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

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

Ergänzende Informationen

	Vorjahr (2023)	2. Vorjahr (2022)	3. Vorjahr (2021)
erhaltene Bedarfszuweisungen *	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	410	391
Hebesatz Grundsteuer B	410	401
Hebesatz Gewerbesteuer	410	378

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinkaufkraft je Einwohnerin oder Einwohner *	1.412,08 €	1.151,69 €

	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner *	991,45 €	902,34 €

* Quelle:
https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzzstatistik_niedersachsen/weitere_informationen-zur-finanzzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024 ¹⁾
Steuerquote	58,86	62,59	82,16	66,86	55,88
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	38,52	36,61	32,12	37,20	34,30
Abschreibungsintensität	8,99	8,01	6,32	7,09	5,64
Zinslastquote	0,39	0,32	0,42	0,32	0,32
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	142,59	147,64	78,19	231,04	251,61
Fremdkapitalquote ²⁾	26,71				

aus 2018

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 2024

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.136.588,65	20.269.200	20.179.800	21.308.300	22.247.100	22.944.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156.253,63	4.273.100	2.800.600	2.944.100	4.457.500	4.219.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	979.805,83	1.091.500	973.400	937.600	824.200	779.400
4. sonstige Transfererträge	163.535,13	14.000	18.200	18.200	18.200	18.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	914.293,41	951.200	955.200	871.400	871.400	832.600
6. privatrechtliche Entgelte	378.588,42	326.200	327.100	327.100	327.100	327.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.522,16	753.100	768.800	771.300	759.100	737.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-161.351,62	22.400	182.600	82.500	62.400	42.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.563.132,62	1.479.700	9.317.200	2.744.200	588.300	590.400
12. = Summe ordentliche Erträge	37.029.368,23	29.180.400	35.522.900	30.004.700	30.155.300	30.491.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.216.770,32	11.277.600	12.386.400	12.334.800	12.187.200	12.156.300
14. Versorgungsaufwendungen	14.056,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149.372,35	4.871.100	5.600.200	4.028.800	4.019.700	3.817.300
16. Abschreibungen	2.010.765,63	2.148.300	2.034.900	1.965.500	1.767.600	1.654.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.957,53	98.400	115.500	196.800	191.900	187.000
18. Transferaufwendungen	15.514.340,93	11.098.300	14.879.600	11.168.800	11.203.900	11.443.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	772.124,94	823.100	1.094.200	851.100	795.900	792.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.811.387,70	30.316.800	36.110.800	30.545.800	30.166.200	30.051.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.217.980,53	-1.136.400	-587.900	-541.100	-10.900	439.400
22. außerordentliche Erträge	47.700,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.100	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	47.700,00	-5.100	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	5.265.680,53	-1.141.500	-587.900	-541.100	-10.900	439.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.225.812,55	20.269.200	20.179.800	21.308.300	22.247.100	22.944.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.974.900,30	4.273.100	2.800.600	2.944.100	4.457.500	4.219.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	163.535,13	14.000	18.200	18.200	18.200	18.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	978.522,28	951.200	955.200	871.400	871.400	832.600
5. privatrechtliche Entgelte	366.566,53	326.200	327.100	327.100	327.100	327.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.425,16	753.100	768.800	771.300	759.100	737.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-160.602,88	22.400	182.600	82.500	62.400	42.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	537.089,83	455.100	456.100	456.100	456.100	456.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.983.248,90	27.064.300	25.688.400	26.779.000	29.198.900	29.577.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	9.871.429,89	11.112.700	12.212.200	12.186.100	12.029.900	11.989.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.150.398,89	4.871.100	5.600.200	4.028.800	4.019.700	3.817.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.957,53	98.400	115.500	196.800	191.900	187.000
15. Transferauszahlungen	9.114.288,99	11.098.300	14.879.600	11.168.800	11.203.900	11.443.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	874.380,33	823.100	1.274.200	851.100	795.900	762.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.144.455,63	28.003.600	34.081.700	28.431.600	28.241.300	28.200.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.838.793,27	-939.300	-8.393.300	-1.652.600	957.600	1.377.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	272.155,58	1.161.400	1.098.500	1.177.500	1.140.000	1.140.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	210.977,40	1.497.900	514.100	1.148.100	441.100	1.791.100
21. Veräußerung von Sachvermögen	111.141,04	474.800	233.300	170.500	115.000	15.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	19.141,42	11.900	6.600	5.400	5.400	5.300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	613.415,44	3.146.000	1.852.500	2.501.500	1.701.500	2.951.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.231,01	30.000	400.000	30.000	30.000	30.000
26. Baumaßnahmen	1.163.799,79	4.173.000	3.689.900	3.645.000	4.025.000	3.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.441,52	686.400	956.100	287.000	87.000	87.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	234,85	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	83.474,74	44.000	74.000	44.000	44.000	44.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572.181,91	4.963.400	5.120.000	4.006.000	4.186.000	3.161.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-958.766,47	-1.817.400	-3.267.500	-1.504.500	-2.484.500	-209.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.880.026,80	-2.756.700	-11.660.800	-3.157.100	-1.526.900	1.167.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.106.000,00	454.300	3.267.500	0	0	681.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	517.051,62	979.500	526.300	559.700	562.800	1.247.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	588.948,38	-525.200	2.741.200	-559.700	-562.800	-565.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	9.468.975,18	-3.281.900	-8.919.600	-3.716.800	-2.089.700	601.900

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	133.100	2.095.900	-1.962.800	0	0	0
11101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	0	536.700	-536.700	0	0	0
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	120.600	879.500	-758.900	0	0	0
11103 Gleichstellung von Mann und Frau	0	8.300	-8.300	0	0	0
11107 Zentrale Dienste/EDV	3.000	615.300	-612.300	0	0	0
12101 Statistik und Wahlen	9.500	56.100	-46.600	0	0	0
2 Allgemeines	76.600	649.300	-572.700	0	0	0
26101 Stadttheater, Kulturverein	20.000	272.100	-252.100	0	0	0
27201 Stadtbücherei	5.500	126.600	-121.100	0	0	0
42101 Förderung des Sports	600	9.500	-8.900	0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	45.300	193.300	-148.000	0	0	0
57501 Tourismus	5.200	47.800	-42.600	0	0	0
3 Bürgerservice	175.200	459.400	-284.200	0	0	0
12202 Meldewesen	90.100	168.900	-78.800	0	0	0
12203 Personenstandswesen	25.000	179.200	-154.200	0	0	0
12204 Kfz-Zulassungsstelle	60.100	111.300	-51.200	0	0	0
4 Familienservice	3.435.200	10.815.500	-7.380.300	0	0	0
21101 Grundschule Sulingen	23.200	803.000	-779.800	0	0	0
21102 Grundschule Groß Lessen	9.700	93.400	-83.700	0	0	0
21701 Gymnasium	3.200	17.600	-14.400	0	0	0
24301 Sonstige schulische Aufgaben	16.000	170.500	-154.500	0	0	0
31191 Verwaltung der Sozialhilfe	70.100	401.600	-331.500	0	0	0
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	45.500	-45.500	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	29.900	-29.900	0	0	0
36500 Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein	0	12.800	-12.800	0	0	0
36501 KiTa Ratz + Rübe, Promenadenweg	637.600	1.331.400	-693.800	0	0	0
36502 KiTa Weltentdecker, Klein Lessen	420.800	975.800	-555.000	0	0	0
36503 KiTa Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg	335.600	775.000	-439.400	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36504 KiTa Zauberland, Holunderweg	881.000	2.008.700	-1.127.700	0	0	0
36505 Kinderhort	106.000	321.000	-215.000	0	0	0
36506 KiTa Sule-Racker, Im Bürgerpark	474.900	1.127.300	-652.400	0	0	0
36510 Mittagsverpflegung Kindertagesstätte	180.900	278.400	-97.500	0	0	0
36511 Ferienbetreuung	4.000	17.000	-13.000	0	0	0
36520 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft	217.300	2.019.900	-1.802.600	0	0	0
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	4.300	285.100	-280.800	0	0	0
36720 Förderung der Erziehung in der Familie	0	1.000	-1.000	0	0	0
41401 Familiengesundheitszentrum	50.600	94.600	-44.000	0	0	0
5 Finanzen	30.190.500	15.042.200	15.148.300	0	0	0
11104 Finanzverwaltung	29.200	582.700	-553.500	0	0	0
11106 Controlling	0	13.400	-13.400	0	0	0
11108 Liegenschaftswesen	88.400	272.000	-183.600	0	0	0
24401 Kreisschulbaukasse	0	11.400	-11.400	0	0	0
42402 Freibad	55.700	482.200	-426.500	0	0	0
42403 Hallenbad	147.700	868.600	-720.900	0	0	0
53101 Elektrizitätsversorgung (Konzession)	350.000	0	350.000	0	0	0
53201 Gasversorgung (Konzession)	43.000	0	43.000	0	0	0
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren	29.284.000	12.704.400	16.579.600	0	0	0
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	192.500	107.500	85.000	0	0	0
6 Ordnung	353.300	1.314.300	-961.000	0	0	0
12201 Ordnungsaufgaben	80.500	327.800	-247.300	0	0	0
12601 Brandschutz	40.100	490.700	-450.600	0	0	0
31504 Obdachlosenunterkunft	23.300	55.400	-32.100	0	0	0
31505 Asylbewerber	117.600	210.800	-93.200	0	0	0
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	91.800	229.600	-137.800	0	0	0
7 Bauverwaltung	692.200	4.676.400	-3.984.200	0	0	0
11105 Grundstücks- und Gebäudemanagement	24.700	410.100	-385.400	0	0	0
42401 Sportstätten	105.900	408.900	-303.000	0	0	0
52201 Wohnbauförderung	0	11.700	-11.700	0	0	0
53801 Abwasserbeseitigung	31.900	414.900	-383.000	0	0	0
54101 Gemeindestraßen	501.600	1.679.400	-1.177.800	0	0	0
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	20.500	244.000	-223.500	0	0	0
54601 Parkeinrichtungen	900	6.700	-5.800	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	4.600	458.500	-453.900	0	0	0
55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	100	62.900	-62.800	0	0	0
57302 Bauhof	2.000	979.300	-977.300	0	0	0
8 Planung	466.800	1.057.800	-591.000	0	0	0
51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	126.800	568.000	-441.200	0	0	0
51102 Stadtsanierung	197.700	120.300	77.400	0	0	0
52101 Bau- und Grundstücksordnung	10.000	63.500	-53.500	0	0	0
52301 Denkmalschutz und -pflege	0	4.000	-4.000	0	0	0
54701 ÖPNV	0	1.300	-1.300	0	0	0
55502 Flurbereinigung	0	16.200	-16.200	0	0	0
56101 Klimaschutz	96.400	118.800	-22.400	0	0	0
57101 Wirtschaftsförderung	35.900	165.700	-129.800	0	0	0
Summe	35.522.900	36.110.800	-587.900	0	0	0

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 Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Büro des Bürgermeisters	16.800	1.870.000	-1.853.200	0	78.000	-78.000	0	0	0	0
11101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	0	536.700	-536.700	0	0	0	0	0	0	0
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	4.300	705.200	-700.900	0	2.500	-2.500	0	0	0	0
11103 Gleichstellung von Mann und Frau	0	8.300	-8.300	0	0	0	0	0	0	0
11107 Zentrale Dienste/EDV	3.000	563.700	-560.700	0	75.500	-75.500	0	0	0	0
12101 Statistik und Wahlen	9.500	56.100	-46.600	0	0	0	0	0	0	0
2 Allgemeines	58.800	600.700	-541.900	5.700	10.000	-4.300	0	0	0	0
26101 Stadttheater, Kulturverein	20.000	267.900	-247.900	0	0	0	0	0	0	0
27201 Stadtbücherei	5.500	126.600	-121.100	0	0	0	0	0	0	0
42101 Förderung des Sports	600	9.500	-8.900	5.700	0	5.700	0	0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	27.500	148.900	-121.400	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
57501 Tourismus	5.200	47.800	-42.600	0	0	0	0	0	0	0
3 Bürgerservice	175.200	458.600	-283.400	0	0	0	0	0	0	0
12202 Meldewesen	90.100	168.600	-78.500	0	0	0	0	0	0	0
12203 Personenstandswesen	25.000	178.700	-153.700	0	0	0	0	0	0	0
12204 Kfz-Zulassungsstelle	60.100	111.300	-51.200	0	0	0	0	0	0	0
4 Familienservice	3.393.900	10.448.700	-7.054.800	291.000	587.800	-296.800	0	0	0	0
21101 Grundschule Sulingen	13.500	586.700	-573.200	52.500	251.900	-199.400	0	0	0	0
21102 Grundschule Groß Lessen	1.400	80.000	-78.600	58.000	58.000	0	0	0	0	0
21701 Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24301 Sonstige schulische Aufgaben	16.000	170.500	-154.500	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
31191 Verwaltung der Sozialhilfe	70.100	401.600	-331.500	0	0	0	0	0	0	0
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	45.500	-45.500	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	29.900	-29.900	0	0	0	0	0	0	0
36500 Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein	0	12.800	-12.800	0	0	0	0	0	0	0
36501 KiTa Ratz + Rübe, Promenadenweg	633.800	1.308.900	-675.100	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
36502 KiTa Weltentdecker, Klein Lessen	418.900	965.600	-546.700	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36503 KiTa Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg	335.400	766.900	-431.500	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
36504 KiTa Zauberland, Holunderweg	875.300	1.987.100	-1.111.800	0	6.700	-6.700	0	0	0	0
36505 Kinderhort	106.000	320.300	-214.300	0	0	0	0	0	0	0
36506 KiTa Sule-Racker, Im Bürgerpark	470.100	1.106.600	-636.500	0	37.000	-37.000	0	0	0	0
36510 Mittagverpflegung Kindertagesstätte	180.900	278.400	-97.500	0	0	0	0	0	0	0
36511 Ferienbetreuung	4.000	17.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
36520 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft	216.000	2.004.900	-1.788.900	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.500	265.400	-262.900	180.500	202.200	-21.700	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	50.000	93.600	-43.600	0	0	0	0	0	0	0
5 Finanzen	21.363.200	15.028.400	6.334.800	0	156.000	-156.000	3.267.500	526.300	2.741.200	0
11104 Finanzverwaltung	29.200	762.700	-733.500	0	0	0	0	0	0	0
11106 Controlling	0	13.400	-13.400	0	0	0	0	0	0	0
11108 Liegenschaftswesen	86.700	261.500	-174.800	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
24401 Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
42402 Freibad	55.000	414.900	-359.900	0	16.000	-16.000	0	0	0	0
42403 Hallenbad	123.500	764.000	-640.500	0	128.000	-128.000	0	0	0	0
53101 Elektrizitätsversorgung (Konzession)	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
53201 Gasversorgung (Konzession)	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren	20.497.600	12.704.400	7.793.200	0	0	0	0	0	0	0
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	178.200	107.500	70.700	0	0	0	3.267.500	526.300	2.741.200	0
61301 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Ordnung	319.200	1.174.400	-855.200	50.000	565.700	-515.700	0	0	0	0
12201 Ordnungsaufgaben	80.500	326.900	-246.400	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
12601 Brandschutz	6.000	360.900	-354.900	50.000	494.000	-444.000	0	0	0	0
31504 Obdachlosenunterkunft	23.300	54.300	-31.000	0	0	0	0	0	0	0
31505 Asylbewerber	117.600	210.300	-92.700	0	0	0	0	0	0	0
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	91.800	222.000	-130.200	0	21.700	-21.700	0	0	0	0
7 Bauverwaltung	95.000	3.584.100	-3.489.100	748.300	2.588.500	-1.840.200	0	0	0	0
11105 Grundstücks- und Gebäudemanagement	20.500	358.500	-338.000	170.500	425.000	-254.500	0	0	0	0
42401 Sportstätten	39.400	314.000	-274.600	0	0	0	0	0	0	0
52201 Wohnbauförderung	0	11.700	-11.700	0	0	0	0	0	0	0
53801 Abwasserbeseitigung	1.000	307.700	-306.700	218.000	780.000	-562.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54101 Gemeindestraßen	20.000	970.500	-950.500	358.900	1.206.000	-847.100	0	0	0	0
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	11.100	197.000	-185.900	0	0	0	0	0	0	0
54601 Parkeinrichtungen	0	100	-100	0	35.000	-35.000	0	0	0	0
55101 Park- und öffentliche Grünflächen	1.000	443.000	-442.000	900	2.500	-1.600	0	0	0	0
55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	62.800	-62.800	0	0	0	0	0	0	0
57302 Bauhof	2.000	918.800	-916.800	0	140.000	-140.000	0	0	0	0
8 Planung	266.300	916.800	-650.500	757.500	1.134.000	-376.500	0	0	0	0
51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	126.800	568.000	-441.200	0	0	0	0	0	0	0
51102 Stadtsanierung	0	36.500	-36.500	600.000	900.000	-300.000	0	0	0	0
52101 Bau- und Grundstücksordnung	10.000	62.800	-52.800	0	0	0	0	0	0	0
52301 Denkmalschutz und -pflege	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
54701 ÖPNV	0	300	-300	157.500	170.000	-12.500	0	0	0	0
55502 Flurbereinigung	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
56101 Klimaschutz	96.400	118.800	-22.400	0	0	0	0	0	0	0
57101 Wirtschaftsförderung	33.100	126.300	-93.200	0	64.000	-64.000	0	0	0	0
Summe	25.688.400	34.081.700	-8.393.300	1.852.500	5.120.000	-3.267.500	3.267.500	526.300	2.741.200	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	25.688.400	34.081.700
Investitionstätigkeit	1.852.500	5.120.000
Finanzierungstätigkeit	3.267.500	526.300
Summe	30.808.400	39.728.000

**Teilergebnis-
und
Teilfinanzhaushalte
für das
Haushaltsjahr 2024**

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:

11101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

11103 Gleichstellung von Mann und Frau

11107 Zentrale Dienste/EDV

12101 Statistik und Wahlen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.064,00	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	48,02	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	1.191,10	600	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.618,86	3.800	13.100	12.500	18.500	18.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	234,85	2.000	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	393.488,44	114.400	116.300	130.300	132.200	134.300
12. = Summe ordentliche Erträge	422.645,27	122.000	133.100	146.500	154.400	156.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.354.005,73	1.188.200	1.367.000	1.336.300	1.344.900	1.354.500
14. Versorgungsaufwendungen	14.056,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.782,94	114.000	244.900	219.300	227.800	212.700
16. Abschreibungen	39.452,56	40.600	51.700	44.500	16.400	6.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.193,51	25.600	26.100	25.600	25.600	25.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	349.999,10	348.700	406.200	406.600	412.200	409.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.865.489,84	1.717.100	2.095.900	2.032.300	2.026.900	2.008.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.442.844,57	-1.595.100	-1.962.800	-1.885.800	-1.872.500	-1.852.400
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(-)	-1.442.844,57	-1.595.100	-1.962.800	-1.885.800	-1.872.500	-1.852.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.900	19.200	18.900	18.900	17.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.900	-19.200	-18.900	-18.900	-17.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.442.844,57	-1.613.000	-1.982.000	-1.904.700	-1.891.400	-1.870.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	1.064,00	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	48,02	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	1.191,10	600	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.679,26	3.800	13.100	0	12.500	18.500	18.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	234,85	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	27.217,23	7.600	16.800	0	16.200	22.200	22.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.021.363,71	1.023.300	1.192.800	0	1.187.600	1.187.600	1.187.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.782,94	114.000	244.900	0	219.300	227.800	212.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	19.193,51	25.600	26.100	0	25.600	25.600	25.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350.939,10	348.700	406.200	0	406.600	412.200	409.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.279,26	1.511.600	1.870.000	0	1.839.100	1.853.200	1.835.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.453.062,03	-1.504.000	-1.853.200	0	-1.822.900	-1.831.000	-1.812.900
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	88.672,04	65.000	78.000	0	37.000	37.000	37.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	234,85	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	88.906,89	65.000	78.000	0	37.000	37.000	37.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-88.906,89	-65.000	-78.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.541.968,92	-1.569.000	-1.931.200	0	-1.859.900	-1.868.000	-1.849.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-1.541.968,92	-1.569.000	-1.931.200	0	-1.859.900	-1.868.000	-1.849.900

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Frau Meyer Simoes /
 Frau Nitsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	331.053,39	286.000	385.400	385.400	385.400	385.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.517,91	22.000	24.100	18.100	18.100	18.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.990,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.871,29	116.900	116.200	116.700	116.700	116.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	467.432,78	435.900	536.700	531.200	531.200	531.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-467.432,78	-435.900	-536.700	-531.200	-531.200	-531.200
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(-)	-467.432,78	-435.900	-536.700	-531.200	-531.200	-531.200
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	-467.432,78	-435.900	-536.700	-531.200	-531.200	-531.200

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Frau Meyer Simoes /
 Frau Nitsche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	335.877,79	286.000	385.400	0	385.400	385.400	385.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.517,91	22.000	24.100	0	18.100	18.100	18.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.990,19	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.821,29	116.900	116.200	0	116.700	116.700	116.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.207,18	435.900	536.700	0	531.200	531.200	531.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-472.207,18	-435.900	-536.700	0	-531.200	-531.200	-531.200
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)	-472.207,18	-435.900	-536.700	0	-531.200	-531.200	-531.200

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Buchungsprodukt

11101

Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Frau Meyer Simoes /

Frau Nitsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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)	-472.207,18	-435.900	-536.700	0	-531.200	-531.200	-531.200

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11102

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Frau Meyer Simoes /
 Frau Nitsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.064,00	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	48,02	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	30,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	234,85	2.000	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	393.488,44	114.400	116.300	130.300	132.200	134.300
12. = Summe ordentliche Erträge	395.478,33	118.700	120.600	134.600	136.500	138.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	668.262,64	570.700	611.700	581.000	589.600	599.200
14. Versorgungsaufwendungen	14.056,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.822,89	30.600	144.700	141.700	148.700	144.100
16. Abschreibungen	87,12	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.203,32	14.600	15.100	14.600	14.600	14.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.454,53	91.700	107.900	108.300	108.300	108.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	824.886,50	707.700	879.500	845.700	861.300	866.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-429.408,17	-589.000	-758.900	-711.100	-724.800	-727.700
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(-)	-429.408,17	-589.000	-758.900	-711.100	-724.800	-727.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	15.300	15.100	15.100	14.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.300	-15.300	-15.100	-15.100	-14.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-429.408,17	-603.300	-774.200	-726.200	-739.900	-741.900

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Frau Meyer Simoes /
 Frau Nitsche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064,00	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	48,02	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	234,85	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	1.989,89	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	347.428,71	405.800	437.500	0	432.300	432.300	432.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.822,89	30.600	144.700	0	141.700	148.700	144.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	11.203,32	14.600	15.100	0	14.600	14.600	14.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.454,53	91.700	107.900	0	108.300	108.300	108.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.909,45	542.700	705.200	0	696.900	703.900	699.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-487.919,56	-538.400	-700.900	0	-692.600	-699.600	-695.000
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	234,85	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	234,85	0	2.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-234,85	0	-2.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-488.154,41	-538.400	-703.400	0	-692.600	-699.600	-695.000

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Frau Meyer Simoes /
 Frau Nitsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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)	-488.154,41	-538.400	-703.400	0	-692.600	-699.600	-695.000

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Buchungsprodukt

11103

Gleichstellung von Mann und Frau

Frau Nitsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	378,50	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	378,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.049,26	29.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,74	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82,64	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.133,64	31.800	8.300	8.300	8.300	8.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.755,14	-31.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
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(-)	-29.755,14	-31.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
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	-29.755,14	-31.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11103

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gleichstellung von Mann und Frau

Frau Nitsche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	378,50	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	378,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	26.981,21	29.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.001,74	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82,64	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.065,59	31.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.687,09	-31.800	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
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)	-27.687,09	-31.800	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Buchungsprodukt

11103

Gleichstellung von Mann und Frau

Frau Nitsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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)	-27.687,09	-31.800	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11107

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste/EDV

Frau Meyer Simoes /
 Frau Nitsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	782,60	500	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.667,26	2.800	2.600	2.000	2.000	2.000
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	6.449,86	3.300	3.000	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	297.164,46	275.600	330.600	330.600	330.600	330.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.440,40	59.400	73.600	57.000	58.500	48.000
16. Abschreibungen	39.365,44	40.500	51.600	44.400	16.300	6.800
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	125.756,96	140.000	159.500	157.000	161.600	161.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	503.727,26	515.500	615.300	589.000	567.000	547.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-497.277,40	-512.200	-612.300	-586.600	-564.600	-544.600
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(-)	-497.277,40	-512.200	-612.300	-586.600	-564.600	-544.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.900	3.800	3.800	3.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.600	-3.900	-3.800	-3.800	-3.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-497.277,40	-515.800	-616.200	-590.400	-568.400	-548.300

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11107 Zentrale Dienste/EDV

Frau Meyer Simoes /
 Frau Nitsche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	782,60	500	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.727,66	2.800	2.600	0	2.000	2.000	2.000
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	4.510,26	3.300	3.000	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	284.164,95	275.600	330.600	0	330.600	330.600	330.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.440,40	59.400	73.600	0	57.000	58.500	48.000
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	126.746,96	140.000	159.500	0	157.000	161.600	161.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.352,31	475.000	563.700	0	544.600	550.700	540.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-447.842,05	-471.700	-560.700	0	-542.200	-548.300	-537.800
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	88.672,04	65.000	75.500	0	37.000	37.000	37.000
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	88.672,04	65.000	75.500	0	37.000	37.000	37.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-88.672,04	-65.000	-75.500	0	-37.000	-37.000	-37.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-536.514,09	-536.700	-636.200	0	-579.200	-585.300	-574.800

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11107 Zentrale Dienste/EDV

Frau Meyer Simoes /
 Frau Nitsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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)	-536.514,09	-536.700	-636.200	0	-579.200	-585.300	-574.800

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12101 Statistik und Wahlen

Frau Meyer Simoes /
 Frau Nitsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	20.338,58	0	9.500	9.500	15.500	15.500
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	20.338,58	0	9.500	9.500	15.500	15.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.475,98	26.200	32.600	32.600	32.600	32.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	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	10.833,68	0	22.500	24.500	25.500	22.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.309,66	26.200	56.100	58.100	59.100	56.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.971,08	-26.200	-46.600	-48.600	-43.600	-40.600
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(-)	-18.971,08	-26.200	-46.600	-48.600	-43.600	-40.600
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	-18.971,08	-26.200	-46.600	-48.600	-43.600	-40.600

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 12101

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Frau Meyer Simoes /
 Frau Nitsche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.338,58	0	9.500	0	9.500	15.500	15.500
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	20.338,58	0	9.500	0	9.500	15.500	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	26.911,05	26.200	32.600	0	32.600	32.600	32.600
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	1.000	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	10.833,68	0	22.500	0	24.500	25.500	22.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.744,73	26.200	56.100	0	58.100	59.100	56.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.406,15	-26.200	-46.600	0	-48.600	-43.600	-40.600
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)	-17.406,15	-26.200	-46.600	0	-48.600	-43.600	-40.600

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12101 Statistik und Wahlen

Frau Meyer Simoes /
 Frau Nitsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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)	-17.406,15	-26.200	-46.600	0	-48.600	-43.600	-40.600

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	26 Kultur und Wissenschaft
	27 Kultur und Wissenschaft
	42 Sportförderung
	57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

26101 Stadttheater, Kulturverein

27201 Stadtbücherei

42101 Förderung des Sports

57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57501 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.804,46	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.378,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. privatrechtliche Entgelte	15.446,14	19.100	41.000	41.000	41.000	41.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.798,10	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.057,08	300	600	500	400	400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.236,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	78.220,48	54.400	76.600	76.500	76.400	76.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	220.385,22	230.300	240.600	241.000	241.000	240.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.309,68	158.900	276.600	169.100	170.400	169.100
16. Abschreibungen	46.992,48	48.400	48.600	47.500	47.500	44.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	66.309,07	73.000	68.500	68.500	68.500	68.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.067,64	12.100	15.000	13.900	13.900	13.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	589.064,09	522.700	649.300	540.000	541.300	536.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-510.843,61	-468.300	-572.700	-463.500	-464.900	-460.300
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(-)	-510.843,61	-468.300	-572.700	-463.500	-464.900	-460.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.500	48.200	47.600	47.400	45.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.500	-48.200	-47.600	-47.400	-45.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.843,61	-512.800	-620.900	-511.100	-512.300	-505.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	1.500,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.228,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5. privatrechtliche Entgelte	14.012,11	19.100	41.000	0	41.000	41.000	41.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.808,10	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.057,08	300	600	0	500	400	400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.299,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.904,99	36.600	58.800	0	58.700	58.600	58.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	220.385,22	230.300	240.600	0	241.000	241.000	240.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	246.309,68	158.900	276.600	0	169.100	170.400	169.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	66.057,13	73.000	68.500	0	68.500	68.500	68.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.333,51	12.100	15.000	0	13.900	13.900	13.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.085,54	474.300	600.700	0	492.500	493.800	492.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-483.180,55	-437.700	-541.900	0	-433.800	-435.200	-433.500
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	3.659,64	3.700	5.700	0	4.500	4.500	4.600
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.659,64	3.700	5.700	0	4.500	4.500	4.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	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	30.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.659,64	-26.300	-4.300	0	4.500	4.500	4.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-479.520,91	-464.000	-546.200	0	-429.300	-430.700	-428.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-479.520,91	-464.000	-546.200	0	-429.300	-430.700	-428.900

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Buchungsprodukt 26101 Stadttheater, Kulturverein

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	11.293,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.041,88	10.000	10.000	10.000	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	35.334,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.062,22	65.200	82.900	82.900	82.900	82.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.573,50	46.300	128.300	33.700	33.700	33.700
16. Abschreibungen	3.653,88	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	53.685,42	61.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14,87	500	1.700	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	297.989,89	176.700	272.100	176.900	176.900	176.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-262.654,94	-156.700	-252.100	-156.900	-156.900	-156.900
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(-)	-262.654,94	-156.700	-252.100	-156.900	-156.900	-156.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	8.400	8.300	8.300	7.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.800	-8.400	-8.300	-8.300	-7.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.654,94	-164.500	-260.500	-165.200	-165.200	-164.800

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Buchungsprodukt 26101 Stadttheater, Kulturverein

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	9.791,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.041,88	10.000	10.000	0	10.000	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	33.832,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	63.062,22	65.200	82.900	0	82.900	82.900	82.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	177.573,50	46.300	128.300	0	33.700	33.700	33.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	53.433,48	61.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14,87	500	1.700	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.084,07	173.000	267.900	0	172.700	172.700	172.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-260.251,15	-153.000	-247.900	0	-152.700	-152.700	-152.700
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)	-260.251,15	-153.000	-247.900	0	-152.700	-152.700	-152.700

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Buchungsprodukt 26101 Stadttheater, Kulturverein

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-260.251,15	-153.000	-247.900	0	-152.700	-152.700	-152.700

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Buchungsprodukt 27201 Stadtbücherei

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.500,00	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	4.191,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	23,97	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	1.236,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.951,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.361,92	99.400	89.000	89.000	89.000	89.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.966,50	23.200	27.400	26.300	26.300	26.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.005,50	8.500	10.200	9.700	9.700	9.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.333,92	131.100	126.600	125.000	125.000	125.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-113.382,25	-125.600	-121.100	-119.500	-119.500	-119.500
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(-)	-113.382,25	-125.600	-121.100	-119.500	-119.500	-119.500
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	-113.382,25	-125.600	-121.100	-119.500	-119.500	-119.500

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Buchungsprodukt 27201 Stadtbücherei

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.191,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Entgelte	23,97	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	1.236,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.951,67	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	91.361,92	99.400	89.000	0	89.000	89.000	89.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.966,50	23.200	27.400	0	26.300	26.300	26.300
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	8.005,50	8.500	10.200	0	9.700	9.700	9.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.333,92	131.100	126.600	0	125.000	125.000	125.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-113.382,25	-125.600	-121.100	0	-119.500	-119.500	-119.500
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)	-113.382,25	-125.600	-121.100	0	-119.500	-119.500	-119.500

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Buchungsprodukt 27201 Stadtbücherei

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-113.382,25	-125.600	-121.100	0	-119.500	-119.500	-119.500

Teilhaushalt 2 Allgemeines

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

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	422,88	300	600	500	400	400
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	422,88	300	600	500	400	400
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	8.642,50	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.642,50	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.219,62	-7.700	-8.900	-9.000	-9.100	-9.100
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(-)	-8.219,62	-7.700	-8.900	-9.000	-9.100	-9.100
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	-8.219,62	-7.700	-8.900	-9.000	-9.100	-9.100

Teilhaushalt 2 Allgemeines

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

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	422,88	300	600	0	500	400	400
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	422,88	300	600	0	500	400	400
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	8.642,50	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.642,50	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.219,62	-7.700	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	3.659,64	3.700	5.700	0	4.500	4.500	4.600
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.659,64	3.700	5.700	0	4.500	4.500	4.600
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	30.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.659,64	-26.300	5.700	0	4.500	4.500	4.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.559,98	-34.000	-3.200	0	-4.500	-4.600	-4.500

Teilhaushalt 2 Allgemeines

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

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-4.559,98	-34.000	-3.200	0	-4.500	-4.600	-4.500

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Buchungsprodukt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	17.804,46	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.187,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.970,10	4.000	25.800	25.800	25.800	25.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.756,22	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	634,20	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	35.351,98	23.500	45.300	45.300	45.300	45.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.302,89	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.575,72	79.600	108.900	97.100	98.400	97.100
16. Abschreibungen	43.338,60	44.700	44.400	43.300	43.300	40.400
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	911,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.128,48	157.800	193.300	180.400	181.700	177.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.776,50	-134.300	-148.000	-135.100	-136.400	-132.200
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(-)	-80.776,50	-134.300	-148.000	-135.100	-136.400	-132.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.400	36.200	35.800	35.600	34.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.400	-36.200	-35.800	-35.600	-34.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.776,50	-167.700	-184.200	-170.900	-172.000	-166.200

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Buchungsprodukt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.037,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.038,10	4.000	25.800	0	25.800	25.800	25.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.766,22	700	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	634,20	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	63,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.538,52	5.700	27.500	0	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	33.302,89	32.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.575,72	79.600	108.900	0	97.100	98.400	97.100
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	1.177,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.055,75	113.100	148.900	0	137.100	138.400	137.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.517,23	-107.400	-121.400	0	-109.600	-110.900	-109.600
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	10.000	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	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.517,23	-107.400	-131.400	0	-109.600	-110.900	-109.600

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Buchungsprodukt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-55.517,23	-107.400	-131.400	0	-109.600	-110.900	-109.600

Teilhaushalt 2 Allgemeines

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

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	159,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
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	159,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.658,19	33.700	30.200	30.600	30.600	30.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.193,96	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.969,30	49.100	47.800	48.200	48.200	47.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.810,30	-44.000	-42.600	-43.000	-43.000	-42.600
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(-)	-45.810,30	-44.000	-42.600	-43.000	-43.000	-42.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.600	3.500	3.500	3.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.300	-3.600	-3.500	-3.500	-3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.810,30	-47.300	-46.200	-46.500	-46.500	-46.000

Teilhaushalt 2 Allgemeines

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

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	159,00	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
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	159,00	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	32.658,19	33.700	30.200	0	30.600	30.600	30.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.193,96	9.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.981,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.969,30	49.100	47.800	0	48.200	48.200	47.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.810,30	-44.000	-42.600	0	-43.000	-43.000	-42.600
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)	-45.810,30	-44.000	-42.600	0	-43.000	-43.000	-42.600

Teilhaushalt 2 Allgemeines

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

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-45.810,30	-44.000	-42.600	0	-43.000	-43.000	-42.600

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

12202 Meldewesen

12203 Personenstandswesen

12204 Kfz-Zulassungsstelle

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	183.524,02	148.000	175.000	170.000	170.000	170.000
6. privatrechtliche Entgelte	954,35	1.500	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	-75,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	184.403,37	149.600	175.200	170.200	170.200	170.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	347.835,72	364.200	378.800	378.800	378.800	378.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.340,54	55.500	64.300	62.800	63.800	62.800
16. Abschreibungen	478,02	700	800	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	14.089,98	9.700	15.500	14.800	14.800	14.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	420.744,26	430.100	459.400	456.700	457.700	456.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-236.340,89	-280.500	-284.200	-286.500	-287.500	-286.500
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(-)	-236.340,89	-280.500	-284.200	-286.500	-287.500	-286.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.340,89	-280.900	-284.600	-286.900	-287.900	-286.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	183.296,72	148.000	175.000	0	170.000	170.000	170.000
5. privatrechtliche Entgelte	954,35	1.500	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	150,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.401,07	149.600	175.200	0	170.200	170.200	170.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	349.732,09	364.200	378.800	0	378.800	378.800	378.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.340,54	55.500	64.300	0	62.800	63.800	62.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.089,98	9.700	15.500	0	14.800	14.800	14.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.162,61	429.400	458.600	0	456.400	457.400	456.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-237.761,54	-279.800	-283.400	0	-286.200	-287.200	-286.200
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	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-237.761,54	-281.800	-283.400	0	-286.200	-287.200	-286.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-237.761,54	-281.800	-283.400	0	-286.200	-287.200	-286.200

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12202 Meldewesen

Frau Witte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	99.715,50	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	-75,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	99.640,50	70.100	90.100	90.100	90.100	90.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.124,58	99.500	100.400	100.400	100.400	100.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.655,30	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Abschreibungen	0,00	200	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	6.901,60	4.200	8.200	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.681,48	153.900	168.900	168.200	168.200	168.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.040,98	-83.800	-78.800	-78.100	-78.100	-78.100
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(-)	-61.040,98	-83.800	-78.800	-78.100	-78.100	-78.100
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	-61.040,98	-83.800	-78.800	-78.100	-78.100	-78.100

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12202 Meldewesen

Frau Witte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.578,20	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
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	150,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.728,20	70.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	97.883,12	99.500	100.400	0	100.400	100.400	100.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.655,30	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	6.901,60	4.200	8.200	0	7.500	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.440,02	153.700	168.600	0	167.900	167.900	167.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.711,82	-83.600	-78.500	0	-77.800	-77.800	-77.800
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	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-61.711,82	-85.600	-78.500	0	-77.800	-77.800	-77.800

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12202 Meldewesen

Frau Witte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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)	-61.711,82	-85.600	-78.500	0	-77.800	-77.800	-77.800

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12203 Personenstandswesen

Frau Witte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	36.656,00	8.000	25.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	749,95	1.400	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	37.405,95	9.400	25.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	142.024,97	158.200	169.800	169.800	169.800	169.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573,38	5.100	3.300	2.800	2.800	2.800
16. Abschreibungen	478,02	500	500	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.572,71	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.649,08	168.300	179.200	178.200	178.200	178.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-112.243,13	-158.900	-154.200	-158.200	-158.200	-158.200
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(-)	-112.243,13	-158.900	-154.200	-158.200	-158.200	-158.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.243,13	-159.300	-154.600	-158.600	-158.600	-158.600

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12203 Personenstandswesen

Frau Witte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.566,00	8.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	749,95	1.400	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	37.315,95	9.400	25.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	142.024,97	158.200	169.800	0	169.800	169.800	169.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.573,38	5.100	3.300	0	2.800	2.800	2.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.572,71	4.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.171,06	167.800	178.700	0	178.200	178.200	178.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-111.855,11	-158.400	-153.700	0	-158.200	-158.200	-158.200
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)	-111.855,11	-158.400	-153.700	0	-158.200	-158.200	-158.200

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12203 Personenstandswesen

Frau Witte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-111.855,11	-158.400	-153.700	0	-158.200	-158.200	-158.200

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12204 Kfz-Zulassungsstelle

Frau Witte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	47.152,52	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. privatrechtliche Entgelte	204,40	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	47.356,92	70.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	108.686,17	106.500	108.600	108.600	108.600	108.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,86	400	1.000	0	1.000	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	1.615,67	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.413,70	107.900	111.300	110.300	111.300	110.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.056,78	-37.800	-51.200	-50.200	-51.200	-50.200
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(-)	-63.056,78	-37.800	-51.200	-50.200	-51.200	-50.200
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	-63.056,78	-37.800	-51.200	-50.200	-51.200	-50.200

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12204 Kfz-Zulassungsstelle

Frau Witte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.152,52	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5. privatrechtliche Entgelte	204,40	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	47.356,92	70.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	109.824,00	106.500	108.600	0	108.600	108.600	108.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111,86	400	1.000	0	0	1.000	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	1.615,67	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.551,53	107.900	111.300	0	110.300	111.300	110.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.194,61	-37.800	-51.200	0	-50.200	-51.200	-50.200
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)	-64.194,61	-37.800	-51.200	0	-50.200	-51.200	-50.200

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12204 Kfz-Zulassungsstelle

Frau Witte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-64.194,61	-37.800	-51.200	0	-50.200	-51.200	-50.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben
	24 Schulträgeraufgaben
	31 Soziale Hilfen
	34 Soziale Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	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
 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,
 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege
 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
 36720 Förderung der Erziehung in der Familie
 41401 Familiengesundheitszentrum

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	2.422.690,78	1.865.900	2.256.300	2.199.000	2.142.800	2.230.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.797,05	49.200	41.300	39.700	34.500	32.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	287.618,10	480.400	483.500	483.500	483.500	483.500
6. privatrechtliche Entgelte	226.968,79	15.000	9.600	9.600	9.600	9.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.553,12	626.500	644.500	666.100	649.400	626.100
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	0,04	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.727.627,88	3.037.000	3.435.200	3.397.900	3.319.800	3.381.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.597.294,91	6.532.000	7.114.300	7.117.000	7.053.600	7.032.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.993,09	966.600	1.141.700	852.500	841.000	841.000
16. Abschreibungen	360.758,52	369.100	366.800	363.700	350.300	329.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.510.030,43	1.780.600	2.027.100	2.025.300	2.027.000	2.025.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116.965,94	154.600	165.600	157.800	155.800	155.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.282.042,89	9.802.900	10.815.500	10.516.300	10.427.700	10.384.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.554.415,01	-6.765.900	-7.380.300	-7.118.400	-7.107.900	-7.002.300
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(-)	-4.554.415,01	-6.765.900	-7.380.300	-7.118.400	-7.107.900	-7.002.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.200	118.300	117.000	116.300	111.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-148.200	-118.300	-117.000	-116.300	-111.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.554.415,01	-6.914.100	-7.498.600	-7.235.400	-7.224.200	-7.113.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	2.241.278,70	1.865.900	2.256.300	0	2.199.000	2.142.800	2.230.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	346.504,48	480.400	483.500	0	483.500	483.500	483.500
5. privatrechtliche Entgelte	218.037,28	15.000	9.600	0	9.600	9.600	9.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.699,34	626.500	644.500	0	666.100	649.400	626.100
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	108,54	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.559.628,34	2.987.800	3.393.900	0	3.358.200	3.285.300	3.349.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.600.782,25	6.532.000	7.114.300	0	7.117.000	7.053.600	7.032.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	696.646,33	966.600	1.141.700	0	852.500	841.000	841.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.510.030,43	1.780.600	2.027.100	0	2.025.300	2.027.000	2.025.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.896,02	154.600	165.600	0	157.800	155.800	155.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.924.355,03	9.433.800	10.448.700	0	10.152.600	10.077.400	10.054.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.364.726,69	-6.446.000	-7.054.800	0	-6.794.400	-6.792.100	-6.705.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	224.089,94	126.800	291.000	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	224.089,94	126.800	291.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	77.089,51	115.000	314.900	0	50.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.830,94	194.500	242.900	0	15.000	15.000	15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.920,45	309.500	587.800	0	65.000	15.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	70.169,49	-182.700	-296.800	0	-65.000	-15.000	-15.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.294.557,20	-6.628.700	-7.351.600	0	-6.859.400	-6.807.100	-6.720.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Familienservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-4.294.557,20	-6.628.700	-7.351.600	0	-6.859.400	-6.807.100	-6.720.300

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 21101 Grundschule Sulingen

Frau Witte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	53.758,86	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.621,62	11.100	9.700	9.700	6.000	6.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	21.392,00	12.500	7.100	7.100	7.100	7.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,64	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	85.830,12	30.000	23.200	23.200	19.500	19.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	265.159,68	297.700	325.700	325.700	325.700	325.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.208,67	173.700	201.400	155.200	155.200	155.200
16. Abschreibungen	212.421,70	216.400	216.300	215.600	207.000	189.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.100,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.289,71	22.500	27.600	27.100	27.100	27.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	700.179,76	742.300	803.000	755.600	747.000	729.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-614.349,64	-712.300	-779.800	-732.400	-727.500	-710.200
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(-)	-614.349,64	-712.300	-779.800	-732.400	-727.500	-710.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-614.349,64	-713.500	-781.000	-733.600	-728.700	-711.400

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 21101 Grundschule Sulingen

Frau Witte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	5.970,37	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
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	21.392,00	12.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,64	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	28.420,01	18.900	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	265.644,18	297.700	325.700	0	325.700	325.700	325.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184.208,67	173.700	201.400	0	155.200	155.200	155.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	24.100,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.289,71	22.500	27.600	0	27.100	27.100	27.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.242,56	525.900	586.700	0	540.000	540.000	540.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-459.822,55	-507.000	-573.200	0	-526.500	-526.500	-526.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.445,80	20.000	52.500	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	15.445,80	20.000	52.500	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	10.000	189.900	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.597,60	52.000	62.000	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	8.597,60	62.000	251.900	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.848,20	-42.000	-199.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-452.974,35	-549.000	-772.600	0	-526.500	-526.500	-526.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 21101 Grundschule Sulingen

Frau Witte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-452.974,35	-549.000	-772.600	0	-526.500	-526.500	-526.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 21102 Grundschule Groß Lessen

Frau Witte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	11.707,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.125,02	17.700	8.300	8.300	7.500	5.700
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	16.832,16	19.100	9.700	9.700	8.900	7.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.876,22	53.400	45.400	45.400	45.400	45.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.972,51	26.100	27.600	20.400	20.400	20.400
16. Abschreibungen	11.074,11	22.800	13.400	13.000	12.800	12.600
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	4.414,90	6.300	7.000	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.337,74	108.600	93.400	85.300	85.100	84.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.505,58	-89.500	-83.700	-75.600	-76.200	-77.800
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(-)	-71.505,58	-89.500	-83.700	-75.600	-76.200	-77.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.800	5.800	5.700	5.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.400	-5.800	-5.800	-5.700	-5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.505,58	-94.900	-89.500	-81.400	-81.900	-83.300

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 21102 Grundschule Groß Lessen

Frau Witte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	1.344,63	1.400	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	1.344,63	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	54.118,45	53.400	45.400	0	45.400	45.400	45.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.915,75	26.100	27.600	0	20.400	20.400	20.400
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	4.414,90	6.300	7.000	0	6.500	6.500	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.449,10	85.800	80.000	0	72.300	72.300	72.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.104,47	-84.400	-78.600	0	-70.900	-70.900	-70.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.007,73	43.500	58.000	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	11.007,73	43.500	58.000	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	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.669,83	43.500	58.000	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	13.669,83	43.500	58.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.662,10	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-78.766,57	-84.400	-78.600	0	-70.900	-70.900	-70.900

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 21102 Grundschule Groß Lessen

Frau Witte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-78.766,57	-84.400	-78.600	0	-70.900	-70.900	-70.900

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 21701 Gymnasium

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	3.142,68	3.200	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	3.142,68	3.200	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	17.598,60	17.600	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	17.598,60	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.455,92	-14.400	-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(-)	-14.455,92	-14.400	-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	-14.455,92	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 21701 Gymnasium

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	17.598,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.598,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	103.800	3.800	3.800	3.800
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	32.025,00	50.800	66.700	66.700	66.700	66.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.025,00	50.800	170.500	70.500	70.500	70.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.427,00	-34.800	-154.500	-54.500	-54.500	-54.500
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(-)	-14.427,00	-34.800	-154.500	-54.500	-54.500	-54.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.427,00	-35.300	-155.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.598,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	17.598,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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	103.800	0	3.800	3.800	3.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.025,00	50.800	66.700	0	66.700	66.700	66.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.025,00	50.800	170.500	0	70.500	70.500	70.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.427,00	-34.800	-154.500	0	-54.500	-54.500	-54.500
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	50.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	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	5.000	0	50.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	-50.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.427,00	-34.800	-159.500	0	-104.500	-54.500	-54.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Buchungsprodukt

24301

Sonstige schulische Aufgaben

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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)	-14.427,00	-34.800	-159.500	0	-104.500	-54.500	-54.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31191	Verwaltung der Sozialhilfe

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	86.146,00	49.000	66.000	68.000	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	3.912,87	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	90.058,87	53.100	70.100	72.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	282.467,45	345.500	386.900	389.900	326.900	305.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.502,94	6.500	7.000	7.000	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	350,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.473,49	5.900	7.400	7.400	5.400	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	317.793,88	358.200	401.600	404.600	333.100	312.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-227.735,01	-305.100	-331.500	-332.500	-329.000	-308.000
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(-)	-227.735,01	-305.100	-331.500	-332.500	-329.000	-308.000
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	-227.735,01	-305.100	-331.500	-332.500	-329.000	-308.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Buchungsprodukt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.146,00	49.000	66.000	0	68.000	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	3.912,87	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	92.058,87	53.100	70.100	0	72.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	282.830,83	345.500	386.900	0	389.900	326.900	305.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.502,94	6.500	7.000	0	7.000	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	350,00	300	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.473,49	5.900	7.400	0	7.400	5.400	5.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.157,26	358.200	401.600	0	404.600	333.100	312.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-226.098,39	-305.100	-331.500	0	-332.500	-329.000	-308.000
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)	-226.098,39	-305.100	-331.500	0	-332.500	-329.000	-308.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Buchungsprodukt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-226.098,39	-305.100	-331.500	0	-332.500	-329.000	-308.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Buchungsprodukt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	38.316,84	66.800	45.500	45.200	45.200	45.200
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	38.316,84	66.800	45.500	45.200	45.200	45.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.316,84	-66.800	-45.500	-45.200	-45.200	-45.200
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(-)	-38.316,84	-66.800	-45.500	-45.200	-45.200	-45.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	10.600	10.500	10.400	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.400	-10.600	-10.500	-10.400	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.316,84	-75.200	-56.100	-55.700	-55.600	-55.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Buchungsprodukt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	38.316,84	66.800	45.500	0	45.200	45.200	45.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	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	38.316,84	66.800	45.500	0	45.200	45.200	45.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.316,84	-66.800	-45.500	0	-45.200	-45.200	-45.200
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)	-38.316,84	-66.800	-45.500	0	-45.200	-45.200	-45.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Buchungsprodukt

31301

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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)	-38.316,84	-66.800	-45.500	0	-45.200	-45.200	-45.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	2.471,72	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	2.471,72	1.800	3.500	1.800	3.500	1.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.471,72	-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(-)	-2.471,72	-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	-2.471,72	-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

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	2.471,72	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	2.471,72	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)	-2.471,72	-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)	-2.471,72	-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

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-2.471,72	-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

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	2.848,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.848,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.848,67	-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(-)	-2.848,67	-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	-2.848,67	-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

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	108,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,50	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	2.795,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.795,87	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)	-2.687,37	-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)	-2.687,37	-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

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-2.687,37	-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

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	18.620,88	21.700	22.000	22.000	22.000	22.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,36	700	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.046,91	3.100	6.600	6.500	6.500	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80,50	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.076,65	26.000	29.900	29.800	29.800	29.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.076,65	-26.000	-29.900	-29.800	-29.800	-29.800
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(-)	-22.076,65	-26.000	-29.900	-29.800	-29.800	-29.800
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	-22.076,65	-26.000	-29.900	-29.800	-29.800	-29.800

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	18.620,88	21.700	22.000	0	22.000	22.000	22.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	328,36	700	800	0	800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.046,91	3.100	6.600	0	6.500	6.500	6.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80,50	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.076,65	26.000	29.900	0	29.800	29.800	29.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.076,65	-26.000	-29.900	0	-29.800	-29.800	-29.800
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)	-22.076,65	-26.000	-29.900	0	-29.800	-29.800	-29.800

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36102

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tagespflege

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-22.076,65	-26.000	-29.900	0	-29.800	-29.800	-29.800

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	8.022,20	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	8.022,20	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	4.500,32	2.200	6.100	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.307,64	2.000	6.700	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.807,96	4.500	12.800	7.400	7.400	7.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.785,76	-4.500	-12.800	-7.400	-7.400	-7.400
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(-)	-1.785,76	-4.500	-12.800	-7.400	-7.400	-7.400
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	-1.785,76	-4.500	-12.800	-7.400	-7.400	-7.400

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.022,20	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	8.022,20	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	4.500,32	2.200	6.100	0	2.700	2.700	2.700
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	5.307,64	2.000	6.700	0	4.700	4.700	4.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.807,96	4.200	12.800	0	7.400	7.400	7.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.785,76	-4.200	-12.800	0	-7.400	-7.400	-7.400
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	1.800	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	1.800	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.785,76	-6.000	-12.800	0	-7.400	-7.400	-7.400

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-1.785,76	-6.000	-12.800	0	-7.400	-7.400	-7.400

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	542.849,71	471.400	507.700	510.100	513.500	533.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.585,04	2.800	3.800	3.800	3.800	3.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.948,50	41.300	39.700	39.700	39.700	39.700
6. privatrechtliche Entgelte	13.772,96	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.000,00	86.400	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	706.156,21	601.900	637.600	640.000	643.400	663.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.051.953,78	1.120.200	1.208.900	1.208.900	1.208.900	1.208.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.451,40	81.600	95.800	67.100	67.100	67.100
16. Abschreibungen	22.047,95	20.800	22.500	22.400	21.800	21.600
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	4.728,76	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.153.181,89	1.228.800	1.331.400	1.302.600	1.302.000	1.301.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-447.025,68	-626.900	-693.800	-662.600	-658.600	-638.100
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(-)	-447.025,68	-626.900	-693.800	-662.600	-658.600	-638.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600	10.300	10.200	10.200	9.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.600	-10.300	-10.200	-10.200	-9.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-447.025,68	-636.500	-704.100	-672.800	-668.800	-647.800

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.025,92	471.400	507.700	0	510.100	513.500	533.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.126,43	41.300	39.700	0	39.700	39.700	39.700
5. privatrechtliche Entgelte	13.900,71	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.000,00	86.400	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	662.053,06	599.100	633.800	0	636.200	639.600	660.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.051.322,86	1.120.200	1.208.900	0	1.208.900	1.208.900	1.208.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.204,43	81.600	95.800	0	67.100	67.100	67.100
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	4.728,76	6.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.256,05	1.208.000	1.308.900	0	1.280.200	1.280.200	1.280.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-468.202,99	-608.900	-675.100	0	-644.000	-640.600	-620.200
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	48.032,93	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0	5.000	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	68.032,93	0	5.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.032,93	0	-5.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-536.235,92	-608.900	-680.100	0	-644.000	-640.600	-620.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-536.235,92	-608.900	-680.100	0	-644.000	-640.600	-620.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	439.593,99	315.900	331.300	344.500	358.300	372.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.945,78	1.300	1.900	1.900	1.400	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.297,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.767,98	57.600	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	557.605,25	399.800	420.800	434.000	447.300	461.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	685.470,81	899.200	898.200	898.200	898.200	898.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.167,96	61.000	62.400	53.500	53.500	53.500
16. Abschreibungen	10.134,95	9.900	10.200	10.200	9.600	8.700
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	9.430,42	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	740.204,14	975.900	975.800	966.900	966.300	965.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-182.598,89	-576.100	-555.000	-532.900	-519.000	-503.700
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(-)	-182.598,89	-576.100	-555.000	-532.900	-519.000	-503.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	8.400	8.300	8.200	7.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.700	-8.400	-8.300	-8.200	-7.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.598,89	-583.800	-563.400	-541.200	-527.200	-511.600

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.224,44	315.900	331.300	0	344.500	358.300	372.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.299,11	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.914,20	57.600	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	532.437,75	398.500	418.900	0	432.100	445.900	460.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	686.076,44	899.200	898.200	0	898.200	898.200	898.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.986,93	61.000	62.400	0	53.500	53.500	53.500
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	9.413,30	5.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.476,67	966.000	965.600	0	956.700	956.700	956.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-198.038,92	-567.500	-546.700	0	-524.600	-510.800	-496.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.879,44	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	1.879,44	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	6.579,44	2.700	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	6.579,44	2.700	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.700,00	-2.700	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-202.738,92	-570.200	-546.700	0	-524.600	-510.800	-496.300

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-202.738,92	-570.200	-546.700	0	-524.600	-510.800	-496.300

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	201.092,52	149.000	239.600	233.700	244.900	256.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	299,40	200	200	200	200	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000,00	57.600	70.800	70.800	70.800	70.800
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	0,04	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	273.391,96	223.800	335.600	329.700	340.900	352.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	430.663,67	532.800	679.000	679.000	679.000	679.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.622,32	71.000	80.400	57.700	56.200	56.200
16. Abschreibungen	18.835,50	8.200	8.100	8.100	7.900	7.400
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	4.402,57	10.800	7.500	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	471.524,06	622.800	775.000	749.500	747.800	747.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-198.132,10	-399.000	-439.400	-419.800	-406.900	-394.900
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(-)	-198.132,10	-399.000	-439.400	-419.800	-406.900	-394.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	4.600	4.500	4.500	4.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.200	-4.600	-4.500	-4.500	-4.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.132,10	-403.200	-444.000	-424.300	-411.400	-399.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.600,03	149.000	239.600	0	233.700	244.900	256.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	17.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000,00	57.600	70.800	0	70.800	70.800	70.800
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	0,04	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.600,07	223.600	335.400	0	329.500	340.700	352.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	431.269,30	532.800	679.000	0	679.000	679.000	679.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.622,32	71.000	80.400	0	57.700	56.200	56.200
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	4.402,57	10.800	7.500	0	4.700	4.700	4.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.294,19	614.600	766.900	0	741.400	739.900	739.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-181.694,12	-391.000	-431.500	0	-411.900	-399.200	-387.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.800	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	4.800	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	5.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.527,13	30.000	2.000	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	1.527,13	35.000	2.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.527,13	-30.200	-2.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-183.221,25	-421.200	-433.500	0	-411.900	-399.200	-387.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-183.221,25	-421.200	-433.500	0	-411.900	-399.200	-387.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	673.452,20	580.900	703.300	647.500	648.800	672.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.011,86	6.600	5.700	5.700	5.700	5.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.885,50	71.700	62.800	62.800	62.800	62.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.500,00	109.200	109.200	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	891.849,56	768.400	881.000	825.200	826.500	849.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.513.591,34	1.675.300	1.836.800	1.836.800	1.836.800	1.836.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.319,10	118.900	142.900	111.700	111.200	111.200
16. Abschreibungen	16.560,41	20.400	21.600	21.300	18.800	18.500
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	14.578,40	14.600	7.400	7.400	7.400	7.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.630.049,25	1.829.200	2.008.700	1.977.200	1.974.200	1.973.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-738.199,69	-1.060.800	-1.127.700	-1.152.000	-1.147.700	-1.124.100
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(-)	-738.199,69	-1.060.800	-1.127.700	-1.152.000	-1.147.700	-1.124.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	8.200	8.100	8.100	7.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.600	-8.200	-8.100	-8.100	-7.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-738.199,69	-1.068.400	-1.135.900	-1.160.100	-1.155.800	-1.131.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.219,79	580.900	703.300	0	647.500	648.800	672.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	92.023,69	71.700	62.800	0	62.800	62.800	62.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.500,00	109.200	109.200	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	842.743,48	761.800	875.300	0	819.500	820.800	844.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.514.196,97	1.675.300	1.836.800	0	1.836.800	1.836.800	1.836.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.457,10	118.900	142.900	0	111.700	111.200	111.200
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	14.578,40	14.600	7.400	0	7.400	7.400	7.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.232,47	1.808.800	1.987.100	0	1.955.900	1.955.400	1.955.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-771.488,99	-1.047.000	-1.111.800	0	-1.136.400	-1.134.600	-1.111.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.501,33	58.500	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	21.501,33	58.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	24.229,59	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.003,60	6.000	6.700	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	30.233,19	6.000	6.700	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.731,86	52.500	-6.700	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-780.220,85	-994.500	-1.118.500	0	-1.136.400	-1.134.600	-1.111.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-780.220,85	-994.500	-1.118.500	0	-1.136.400	-1.134.600	-1.111.300

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Buchungsprodukt 36505 Kinderhort

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	35.373,48	35.000	36.000	37.800	39.700	41.700
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	72.762,60	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	108.136,08	109.000	106.000	107.800	109.700	111.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	281.302,04	314.600	278.700	278.700	278.700	278.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.001,50	52.300	38.000	29.900	29.900	29.900
16. Abschreibungen	636,54	700	700	700	700	700
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	4.217,27	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	312.157,35	372.900	321.000	312.900	312.900	312.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-204.021,27	-263.900	-215.000	-205.100	-203.200	-201.200
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(-)	-204.021,27	-263.900	-215.000	-205.100	-203.200	-201.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.021,27	-264.800	-216.000	-206.100	-204.200	-202.100

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Buchungsprodukt 36505 Kinderhort

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.407,16	35.000	36.000	0	37.800	39.700	41.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	103.624,00	74.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
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	139.031,16	109.000	106.000	0	107.800	109.700	111.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	281.907,67	314.600	278.700	0	278.700	278.700	278.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.001,50	52.300	38.000	0	29.900	29.900	29.900
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	4.217,27	5.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.126,44	372.200	320.300	0	312.200	312.200	312.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-173.095,28	-263.200	-214.300	0	-204.400	-202.500	-200.500
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)	-173.095,28	-263.200	-214.300	0	-204.400	-202.500	-200.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Buchungsprodukt 36505 Kinderhort

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-173.095,28	-263.200	-214.300	0	-204.400	-202.500	-200.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	345.303,26	239.400	347.100	332.100	312.300	327.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.176,40	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.086,50	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.019,66	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.000,00	55.200	60.000	81.600	81.600	81.600
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	481.585,82	350.100	474.900	481.500	461.700	477.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	630.458,52	837.400	992.000	992.000	991.600	991.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.296,14	96.600	109.900	91.800	88.800	88.800
16. Abschreibungen	17.648,81	15.500	20.700	20.700	20.700	20.700
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	1.675,20	7.500	4.700	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	675.078,67	957.000	1.127.300	1.109.200	1.105.800	1.105.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-193.492,85	-606.900	-652.400	-627.700	-644.100	-628.600
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(-)	-193.492,85	-606.900	-652.400	-627.700	-644.100	-628.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.300	5.500	5.500	5.400	5.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.300	-5.500	-5.500	-5.400	-5.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.492,85	-652.200	-657.900	-633.200	-649.500	-633.800

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.498,45	239.400	347.100	0	332.100	312.300	327.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.455,25	53.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.092,28	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.000,00	55.200	60.000	0	81.600	81.600	81.600
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	494.045,98	347.600	470.100	0	476.700	456.900	472.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	631.064,15	837.400	992.000	0	992.000	991.600	991.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.296,14	96.600	109.900	0	91.800	88.800	88.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.675,20	7.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.035,49	941.500	1.106.600	0	1.088.500	1.085.100	1.085.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-163.989,51	-593.900	-636.500	0	-611.800	-628.200	-612.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	174.255,64	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	174.255,64	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	5.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.939,28	26.500	2.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.939,28	26.500	37.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	165.316,36	-26.500	-37.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.326,85	-620.400	-673.500	0	-611.800	-628.200	-612.700

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	1.326,85	-620.400	-673.500	0	-611.800	-628.200	-612.700

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36510	Mittagsverpflegung Kindertagesstätte

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	188.300	180.900	180.900	180.900	180.900
6. privatrechtliche Entgelte	187.474,50	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	187.474,50	188.300	180.900	180.900	180.900	180.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	113.327,24	126.900	126.300	126.300	126.300	126.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.278,97	132.600	148.700	148.700	148.700	148.700
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	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	230.181,30	262.900	278.400	278.400	278.400	278.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.706,80	-74.600	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
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(-)	-42.706,80	-74.600	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
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	-42.706,80	-74.600	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Buchungsprodukt 36510 Mittagsverpflegung Kindertagesstätte

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	188.300	180.900	0	180.900	180.900	180.900
5. privatrechtliche Entgelte	178.342,62	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	178.342,62	188.300	180.900	0	180.900	180.900	180.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	113.327,24	126.900	126.300	0	126.300	126.300	126.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115.278,97	132.600	148.700	0	148.700	148.700	148.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.575,09	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.181,30	262.900	278.400	0	278.400	278.400	278.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.838,68	-74.600	-97.500	0	-97.500	-97.500	-97.500
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)	-51.838,68	-74.600	-97.500	0	-97.500	-97.500	-97.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Buchungsprodukt 36510 Mittagsverpflegung Kindertagesstätte

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-51.838,68	-74.600	-97.500	0	-97.500	-97.500	-97.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	4.713,50	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	4.713,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.175,46	9.300	12.600	12.600	12.600	12.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,37	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.499,83	13.900	17.000	17.000	17.000	17.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.786,33	-9.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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(-)	-7.786,33	-9.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-7.786,33	-9.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.032,00	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	4.032,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.175,46	9.300	12.600	0	12.600	12.600	12.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.324,37	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.499,83	13.900	17.000	0	17.000	17.000	17.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.467,83	-9.900	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
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)	-8.467,83	-9.900	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-8.467,83	-9.900	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.288,08	1.300	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	267.000,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
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	268.288,08	217.300	217.300	217.300	217.300	217.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.409,68	11.900	14.100	14.100	14.100	14.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.740,10	7.700	6.100	3.400	3.400	3.400
16. Abschreibungen	14.868,12	15.000	15.000	15.000	14.500	13.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.480.061,80	1.743.400	1.984.700	1.984.700	1.984.700	1.984.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.521.079,70	1.778.000	2.019.900	2.017.200	2.016.700	2.015.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.252.791,62	-1.560.700	-1.802.600	-1.799.900	-1.799.400	-1.798.600
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(-)	-1.252.791,62	-1.560.700	-1.802.600	-1.799.900	-1.799.400	-1.798.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.300	3.200	3.200	3.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.300	-3.200	-3.200	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.252.791,62	-1.563.700	-1.805.900	-1.803.100	-1.802.600	-1.801.700

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.000,00	216.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
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	267.000,00	216.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.409,68	11.900	14.100	0	14.100	14.100	14.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.740,10	7.700	6.100	0	3.400	3.400	3.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.480.061,80	1.743.400	1.984.700	0	1.984.700	1.984.700	1.984.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.211,58	1.763.000	2.004.900	0	2.002.200	2.002.200	2.002.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.239.211,58	-1.547.000	-1.788.900	0	-1.786.200	-1.786.200	-1.786.200
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	100.000	20.000	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	100.000	20.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000	-20.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.239.211,58	-1.647.000	-1.808.900	0	-1.786.200	-1.786.200	-1.786.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36520

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-1.239.211,58	-1.647.000	-1.808.900	0	-1.786.200	-1.786.200	-1.786.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	650,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.946,21	1.900	1.800	200	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.309,67	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	3.905,88	4.400	4.300	2.700	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	152.943,81	166.200	200.900	200.900	200.900	200.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.697,90	87.200	61.900	52.500	52.500	52.500
16. Abschreibungen	17.973,15	20.500	19.700	18.100	17.900	17.100
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	1.546,02	2.600	2.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.160,88	276.500	285.100	273.100	272.900	272.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-210.255,00	-272.100	-280.800	-270.400	-270.400	-269.600
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(-)	-210.255,00	-272.100	-280.800	-270.400	-270.400	-269.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.400	58.900	58.200	57.900	55.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.400	-58.900	-58.200	-57.900	-55.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.255,00	-326.500	-339.700	-328.600	-328.300	-325.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.309,67	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	1.959,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	152.943,81	166.200	200.900	0	200.900	200.900	200.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.697,90	87.200	61.900	0	52.500	52.500	52.500
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	1.546,02	2.600	2.600	0	1.600	1.600	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.187,73	256.000	265.400	0	255.000	255.000	255.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-194.228,06	-253.500	-262.900	0	-252.500	-252.500	-252.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.500	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	0	180.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.826,99	0	100.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.514,06	32.000	102.200	0	15.000	15.000	15.000
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	16.341,05	32.000	202.200	0	15.000	15.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.341,05	-32.000	-21.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-210.569,11	-285.500	-284.600	0	-267.500	-267.500	-267.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-210.569,11	-285.500	-284.600	0	-267.500	-267.500	-267.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	4.698,42	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	4.698,42	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	82,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.615,71	-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(-)	4.615,71	-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	4.615,71	-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

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.349,21	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	2.349,21	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	82,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,71	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)	2.266,50	-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)	2.266,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36720

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung der Erziehung in der Familie

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	2.266,50	-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

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	2.445,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	654,96	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.924,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.314,63	40.000	40.000	40.000	23.300	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.338,59	48.600	50.600	50.600	33.900	10.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.557,49	53.100	41.300	41.300	41.300	41.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.580,53	44.100	44.600	42.000	42.000	42.000
16. Abschreibungen	958,68	1.000	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	7.289,59	6.700	7.700	6.700	6.700	6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.386,29	104.900	94.600	91.000	91.000	91.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.047,70	-56.300	-44.000	-40.400	-57.100	-80.400
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(-)	-72.047,70	-56.300	-44.000	-40.400	-57.100	-80.400
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	-72.047,70	-56.300	-44.000	-40.400	-57.100	-80.400

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Buchungsprodukt 41401 Familiengesundheitszentrum

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222,50	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	5.944,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.314,63	40.000	40.000	0	40.000	23.300	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.481,13	48.000	50.000	0	50.000	33.300	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	56.557,49	53.100	41.300	0	41.300	41.300	41.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.580,53	44.100	44.600	0	42.000	42.000	42.000
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	7.289,59	6.700	7.700	0	6.700	6.700	6.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.427,61	103.900	93.600	0	90.000	90.000	90.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-72.946,48	-55.900	-43.600	0	-40.000	-56.700	-80.000
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)	-72.946,48	-55.900	-43.600	0	-40.000	-56.700	-80.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

Buchungsprodukt

41401

Familiengesundheitszentrum

Frau Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-72.946,48	-55.900	-43.600	0	-40.000	-56.700	-80.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11104 Finanzverwaltung 11106 Controlling 11108 Liegenschaftswesen 24401 Kreisschulbaukasse 42402 Freibad 42403 Hallenbad 53101 Elektrizitätsversorgung (Konzession) 53201 Gasversorgung (Konzession) 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61301 Abwicklung der Vorjahre
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.136.588,65	20.269.200	20.179.800	21.308.300	22.247.100	22.944.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680.088,55	2.406.200	297.800	661.700	2.294.400	1.984.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	74.770,77	84.900	82.500	81.000	79.600	77.300
4. sonstige Transfererträge	163.535,13	14.000	18.200	18.200	18.200	18.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	120.664,91	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	129.613,53	288.500	250.200	250.200	250.200	250.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.065,11	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-162.970,17	20.000	180.000	80.000	60.000	40.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.132.105,37	1.324.200	9.159.800	2.572.800	415.000	415.000
12. = Summe ordentliche Erträge	31.303.461,85	24.429.200	30.190.500	24.994.400	25.386.700	25.751.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	928.841,52	996.100	1.025.800	1.025.800	1.025.800	1.025.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.432,89	938.300	944.100	716.500	716.500	716.500
16. Abschreibungen	177.264,90	171.900	193.800	193.400	182.400	173.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.957,53	98.400	115.500	196.800	191.900	187.000
18. Transferaufwendungen	13.841.609,00	9.138.600	12.684.400	8.978.900	9.003.300	9.254.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.220,50	61.900	78.600	65.400	65.400	65.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.605.947,32	11.405.200	15.042.200	11.176.800	11.185.300	11.423.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.697.514,53	13.024.000	15.148.300	13.817.600	14.201.400	14.328.600
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(-)	15.697.514,53	13.024.000	15.148.300	13.817.600	14.201.400	14.328.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.100	19.700	19.400	19.200	18.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.100	-19.700	-19.400	-19.200	-18.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.697.514,53	13.005.900	15.128.600	13.798.200	14.182.200	14.310.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.225.812,55	20.269.200	20.179.800	0	21.308.300	22.247.100	22.944.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680.088,55	2.406.200	297.800	0	661.700	2.294.400	1.984.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	163.535,13	14.000	18.200	0	18.200	18.200	18.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	124.542,95	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	128.516,77	288.500	250.200	0	250.200	250.200	250.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.065,11	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-162.221,43	20.000	180.000	0	80.000	60.000	40.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	496.934,83	414.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.686.274,46	23.434.100	21.363.200	0	22.755.600	25.307.100	25.674.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	904.439,03	996.100	1.025.800	0	1.025.800	1.025.800	1.025.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	473.432,89	938.300	944.100	0	716.500	716.500	716.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.957,53	98.400	115.500	0	196.800	191.900	187.000
15. Transferauszahlungen	7.441.809,00	9.138.600	12.684.400	0	8.978.900	9.003.300	9.254.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.291,89	61.900	258.600	0	65.400	65.400	35.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.095.930,34	11.233.300	15.028.400	0	10.983.400	11.002.900	11.219.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.590.344,12	12.200.800	6.334.800	0	11.772.200	14.304.200	14.455.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	53.700	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	3.500,00	53.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	84.357,20	180.000	144.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.449,36	1.400	2.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.650,05	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	146.456,61	191.400	156.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-142.956,61	-137.700	-156.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	19.447.387,51	12.063.100	6.178.800	0	11.762.200	14.294.200	14.445.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 5 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.106.000,00	454.300	3.267.500	0	0	0	681.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	517.051,62	979.500	526.300	0	559.700	562.800	1.247.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	588.948,38	-525.200	2.741.200	0	-559.700	-562.800	-565.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	20.036.335,89	11.537.900	8.920.000	0	11.202.500	13.731.400	13.879.200

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11104 Finanzverwaltung

Frau Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	5,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.198,98	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
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	31.207,11	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12. = Summe ordentliche Erträge	38.411,09	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	472.018,11	510.300	522.200	522.200	522.200	522.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.018,60	10.000	7.500	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	14,86	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.489,18	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	523.540,75	555.300	582.700	558.200	558.200	558.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-485.129,66	-526.100	-553.500	-529.000	-529.000	-529.000
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(-)	-485.129,66	-526.100	-553.500	-529.000	-529.000	-529.000
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	-485.129,66	-526.100	-553.500	-529.000	-529.000	-529.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11104 Finanzverwaltung

Frau Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.198,98	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
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	119.878,03	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.082,01	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	448.611,42	510.300	522.200	0	522.200	522.200	522.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.018,60	10.000	7.500	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.262,69	35.000	225.000	0	35.000	35.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.892,71	555.300	762.700	0	558.200	558.200	528.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-381.810,70	-526.100	-733.500	0	-529.000	-529.000	-499.000
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)	-381.810,70	-526.100	-733.500	0	-529.000	-529.000	-499.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11104 Finanzverwaltung

Frau Backhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-381.810,70	-526.100	-733.500	0	-529.000	-529.000	-499.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11106 Controlling

Frau Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	12.791,38	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400
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	12.791,38	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.791,38	-12.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
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(-)	-12.791,38	-12.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
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	-12.791,38	-12.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11106 Controlling

Frau Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	12.577,09	12.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
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	12.577,09	12.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.577,09	-12.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
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)	-12.577,09	-12.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11106 Controlling

Frau Backhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-12.577,09	-12.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11108	Liegenschaftswesen	Frau Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.647,00	1.700	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	128.367,30	110.000	71.700	71.700	71.700	71.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.866,13	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	151.880,43	126.700	88.400	88.400	88.400	88.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.873,24	21.300	32.000	32.000	32.000	32.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.041,87	245.600	225.000	201.700	201.700	201.700
16. Abschreibungen	10.101,00	10.300	10.500	10.500	10.200	8.100
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	68,09	1.500	4.500	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	181.685,99	278.700	272.000	247.200	246.900	244.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.805,56	-152.000	-183.600	-158.800	-158.500	-156.400
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(-)	-29.805,56	-152.000	-183.600	-158.800	-158.500	-156.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.900	2.800	2.800	2.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-2.900	-2.800	-2.800	-2.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.805,56	-154.600	-186.500	-161.600	-161.300	-159.100

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11108 Liegenschaftswesen

Frau Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	127.179,36	110.000	71.700	0	71.700	71.700	71.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.866,13	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	11.252,49	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.297,98	125.000	86.700	0	86.700	86.700	86.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	16.607,93	21.300	32.000	0	32.000	32.000	32.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	146.041,87	245.600	225.000	0	201.700	201.700	201.700
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	7.911,22	1.500	4.500	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.561,02	268.400	261.500	0	236.700	236.700	236.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.263,04	-143.400	-174.800	0	-150.000	-150.000	-150.000
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	2.000	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	2.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.263,04	-143.400	-176.800	0	-150.000	-150.000	-150.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11108 Liegenschaftswesen

Frau Backhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-10.263,04	-143.400	-176.800	0	-150.000	-150.000	-150.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 24401 Kreisschulbaukasse

Frau Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	10.598,62	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
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	10.598,62	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.598,62	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
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(-)	-10.598,62	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
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	-10.598,62	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 24401 Kreisschulbaukasse

Frau Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	9.650,05	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	9.650,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.650,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.650,05	-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

Frau Backhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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)	-9.650,05	-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

Herr Eils

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	731,40	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.785,05	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56.516,45	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	193.729,45	205.100	206.900	206.900	206.900	206.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.873,99	186.600	205.400	165.200	165.200	165.200
16. Abschreibungen	68.004,67	67.700	67.300	66.900	59.400	57.600
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	1.014,59	1.400	2.600	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	384.622,70	460.800	482.200	441.000	433.500	431.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-328.106,25	-405.100	-426.500	-385.300	-377.800	-376.000
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(-)	-328.106,25	-405.100	-426.500	-385.300	-377.800	-376.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	7.200	7.100	7.000	6.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	-7.200	-7.100	-7.000	-6.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.106,25	-411.700	-433.700	-392.400	-384.800	-382.700

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42402 Freibad

Herr Eils

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.785,05	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.887,91	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.672,96	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	193.971,35	205.100	206.900	0	206.900	206.900	206.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	121.873,99	186.600	205.400	0	165.200	165.200	165.200
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	28.434,22	1.400	2.600	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.279,56	393.100	414.900	0	374.100	374.100	374.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-274.606,60	-338.100	-359.900	0	-319.100	-319.100	-319.100
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	35.000	16.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.731,26	1.400	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	40.731,26	36.400	16.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.731,26	-36.400	-16.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-315.337,86	-374.500	-375.900	0	-319.100	-319.100	-319.100

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42402 Freibad

Herr Eils

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-315.337,86	-374.500	-375.900	0	-319.100	-319.100	-319.100

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42403 Hallenbad

Herr Eils

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	5.218,55	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.818,01	25.100	24.200	24.200	24.200	24.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	64.874,86	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.246,23	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
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	99.157,65	148.600	147.700	147.700	147.700	147.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	232.429,34	247.000	251.300	251.300	251.300	251.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.498,43	496.100	506.200	348.600	348.600	348.600
16. Abschreibungen	88.560,60	82.900	104.600	104.600	101.400	96.700
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	3.648,64	4.000	6.500	5.400	5.400	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	517.137,01	830.000	868.600	709.900	706.700	702.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-417.979,36	-681.400	-720.900	-562.200	-559.000	-554.300
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(-)	-417.979,36	-681.400	-720.900	-562.200	-559.000	-554.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.900	9.600	9.500	9.400	9.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.900	-9.600	-9.500	-9.400	-9.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.979,36	-690.300	-730.500	-571.700	-568.400	-563.300

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42403 Hallenbad

Herr Eils

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.218,55	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	68.752,90	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.337,41	123.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
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	56.446,14	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.755,00	123.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	232.671,24	247.000	251.300	0	251.300	251.300	251.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	192.498,43	496.100	506.200	0	348.600	348.600	348.600
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	58.683,76	4.000	6.500	0	5.400	5.400	5.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.853,43	747.100	764.000	0	605.300	605.300	605.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-352.098,43	-623.600	-640.500	0	-481.800	-481.800	-481.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	53.700	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	3.500,00	53.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	84.357,20	145.000	128.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.718,10	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	96.075,30	145.000	128.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-92.575,30	-91.300	-128.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-444.673,73	-714.900	-768.500	0	-481.800	-481.800	-481.800

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Buchungsprodukt

42403

Hallenbad

Herr Eils

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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)	-444.673,73	-714.900	-768.500	0	-481.800	-481.800	-481.800

Teilhaushalt 5 Finanzen

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

Frau Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	352.346,14	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12. = Summe ordentliche Erträge	352.346,14	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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)	352.346,14	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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(-)	352.346,14	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	352.346,14	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

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

Frau Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	267.346,14	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.346,14	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
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)	267.346,14	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
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)	267.346,14	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

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

Frau Backhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	267.346,14	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Buchungsprodukt

53201

Gasversorgung (Konzession)

Frau Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	50.117,91	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12. = Summe ordentliche Erträge	50.117,91	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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)	50.117,91	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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(-)	50.117,91	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.117,91	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

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

Frau Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	28.117,91	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.117,91	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
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)	28.117,91	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
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)	28.117,91	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Buchungsprodukt

53201

Gasversorgung (Konzession)

Frau Backhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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)	28.117,91	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren	Frau Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.136.588,65	20.269.200	20.179.800	21.308.300	22.247.100	22.944.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.674.870,00	2.406.200	297.800	661.700	2.294.400	1.984.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.574,36	43.100	41.600	40.100	38.700	36.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-163.904,25	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	2.698.434,21	910.200	8.744.800	2.157.800	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.390.562,97	23.648.700	29.284.000	24.187.900	24.600.200	24.985.200
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	4,33	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.348,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen	13.841.609,00	9.138.600	12.684.400	8.978.900	9.003.300	9.254.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.914.962,08	9.158.600	12.704.400	8.998.900	9.023.300	9.274.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.475.600,89	14.490.100	16.579.600	15.189.000	15.576.900	15.710.600
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(-)	16.475.600,89	14.490.100	16.579.600	15.189.000	15.576.900	15.710.600
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	16.475.600,89	14.490.100	16.579.600	15.189.000	15.576.900	15.710.600

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Buchungsprodukt

61101

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren

Frau Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.225.812,55	20.269.200	20.179.800	0	21.308.300	22.247.100	22.944.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.674.870,00	2.406.200	297.800	0	661.700	2.294.400	1.984.800
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	-163.155,51	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	6,21	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.737.533,25	22.695.400	20.497.600	0	21.990.000	24.561.500	24.948.800
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	73.348,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. Transferauszahlungen	7.441.809,00	9.138.600	12.684.400	0	8.978.900	9.003.300	9.254.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.515.157,75	9.158.600	12.704.400	0	8.998.900	9.023.300	9.274.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.222.375,50	13.536.800	7.793.200	0	12.991.100	15.538.200	15.674.200
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)	20.222.375,50	13.536.800	7.793.200	0	12.991.100	15.538.200	15.674.200

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren	Frau Backhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	20.222.375,50	13.536.800	7.793.200	0	12.991.100	15.538.200	15.674.200

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Buchungsprodukt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4. sonstige Transfererträge	163.535,13	14.000	18.200	18.200	18.200	18.200
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	934,08	0	160.000	60.000	40.000	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	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	164.469,21	28.300	192.500	92.500	72.500	52.500
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	60.608,78	78.400	87.500	176.800	171.900	167.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.608,78	98.400	107.500	196.800	191.900	187.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	103.860,43	-70.100	85.000	-104.300	-119.400	-134.500
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(-)	103.860,43	-70.100	85.000	-104.300	-119.400	-134.500
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	103.860,43	-70.100	85.000	-104.300	-119.400	-134.500

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	163.535,13	14.000	18.200	0	18.200	18.200	18.200
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	934,08	0	160.000	0	60.000	40.000	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	164.469,21	14.000	178.200	0	78.200	58.200	38.200
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	60.608,78	78.400	87.500	0	176.800	171.900	167.000
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.608,78	98.400	107.500	0	196.800	191.900	187.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	103.860,43	-84.400	70.700	0	-118.600	-133.700	-148.800
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)	103.860,43	-84.400	70.700	0	-118.600	-133.700	-148.800

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Buchungsprodukt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Backhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	1.106.000,00	454.300	3.267.500	0	0	0	681.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	517.051,62	979.500	526.300	0	559.700	562.800	1.247.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	588.948,38	-525.200	2.741.200	0	-559.700	-562.800	-565.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	692.808,81	-609.600	2.811.900	0	-678.300	-696.500	-714.700

Teilhaushalt 5 Finanzen

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

Frau Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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

Frau Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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

Frau Backhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
	31 Soziale Hilfen
	55 Natur- und Landschaftspflege

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

12201 Ordnungsaufgaben

12601 Brandschutz

31504 Obdachlosenunterkunft

31505 Asylbewerber

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	50.910,30	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.429,08	32.500	34.100	33.500	32.900	32.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	261.638,50	281.000	251.900	173.100	173.100	134.300
6. privatrechtliche Entgelte	145,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.139,89	26.800	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	35.917,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	399.179,79	380.800	353.300	273.900	273.300	233.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	377.282,29	406.400	447.100	447.100	435.200	447.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.758,24	709.500	595.200	423.300	422.800	422.800
16. Abschreibungen	135.703,65	156.600	139.900	136.400	129.200	114.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26.219,98	28.000	31.000	31.000	32.000	32.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.229,24	74.000	101.100	69.100	69.100	69.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	940.193,98	1.374.500	1.314.300	1.106.900	1.088.300	1.085.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-541.014,19	-993.700	-961.000	-833.000	-815.000	-852.300
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(-)	-541.014,19	-993.700	-961.000	-833.000	-815.000	-852.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.400	109.200	108.000	107.400	102.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-136.400	-109.200	-108.000	-107.400	-102.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541.014,19	-1.130.100	-1.070.200	-941.000	-922.400	-955.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	50.910,30	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	263.672,47	281.000	251.900	0	173.100	173.100	134.300
5. privatrechtliche Entgelte	145,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.489,79	26.800	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	35.782,32	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.999,88	348.300	319.200	0	240.400	240.400	201.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	379.167,82	406.400	447.100	0	447.100	435.200	447.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	348.786,43	709.500	595.200	0	423.300	422.800	422.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	26.219,98	28.000	31.000	0	31.000	32.000	32.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.229,24	74.000	101.100	0	69.100	69.100	69.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.403,47	1.217.900	1.174.400	0	970.500	959.100	971.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-436.403,59	-869.600	-855.200	0	-730.100	-718.700	-769.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.565,64	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	450,00	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	35.015,64	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	136.081,52	925.000	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.994,11	303.500	515.700	0	225.000	25.000	25.000
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	175.075,63	1.228.500	565.700	0	225.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.059,99	-1.198.500	-515.700	0	-175.000	25.000	25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-576.463,58	-2.068.100	-1.370.900	0	-905.100	-693.700	-744.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 6 Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-576.463,58	-2.068.100	-1.370.900	0	-905.100	-693.700	-744.400

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Frau Kossinna

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	15.876,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	145,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.968,36	25.000	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	35.917,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	67.906,88	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	165.123,56	165.000	226.900	226.900	226.900	226.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.182,63	48.500	55.000	55.000	55.000	55.000
16. Abschreibungen	0,00	200	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23.400,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.028,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	218.735,11	255.700	327.800	327.800	327.800	327.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-150.828,23	-175.200	-247.300	-247.300	-247.300	-247.300
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(-)	-150.828,23	-175.200	-247.300	-247.300	-247.300	-247.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.600	4.600	4.500	4.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300	-4.600	-4.600	-4.500	-4.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.828,23	-179.500	-251.900	-251.900	-251.800	-251.600

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Frau Kossinna

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.324,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	145,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.318,26	25.000	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	35.782,32	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.569,99	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	166.011,35	165.000	226.900	0	226.900	226.900	226.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.182,63	48.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	23.400,00	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.028,92	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.622,90	255.500	326.900	0	326.900	326.900	326.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-151.052,91	-175.000	-246.400	0	-246.400	-246.400	-246.400
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	53.500	50.000	0	10.000	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	0,00	53.500	50.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-53.500	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-151.052,91	-228.500	-296.400	0	-256.400	-256.400	-256.400

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Frau Kossinna

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-151.052,91	-228.500	-296.400	0	-256.400	-256.400	-256.400

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Frau Kossinna

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	32.429,08	32.500	34.100	33.500	32.900	32.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	920,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,10	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	33.938,80	38.500	40.100	39.500	38.900	38.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.084,20	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.976,42	264.500	249.300	191.600	191.600	191.600
16. Abschreibungen	126.662,13	147.700	129.800	126.300	119.100	104.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.513,20	2.600	2.600	2.600	3.600	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.988,76	49.500	76.500	51.500	51.500	51.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	343.224,71	495.300	490.700	404.500	398.300	384.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-309.285,91	-456.800	-450.600	-365.000	-359.400	-346.000
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(-)	-309.285,91	-456.800	-450.600	-365.000	-359.400	-346.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.285,91	-457.200	-451.100	-365.500	-359.900	-346.500

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Frau Kossinna

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,62	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	920,00	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	226,10	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	1.509,72	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	31.084,20	31.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135.004,61	264.500	249.300	0	191.600	191.600	191.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.513,20	2.600	2.600	0	2.600	3.600	3.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.988,76	49.500	76.500	0	51.500	51.500	51.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.590,77	347.600	360.900	0	278.200	279.200	279.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-214.081,05	-341.600	-354.900	0	-272.200	-273.200	-273.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.565,64	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	34.565,64	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	96.408,54	925.000	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.932,66	244.000	444.000	0	215.000	15.000	15.000
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	125.341,20	1.169.000	494.000	0	215.000	15.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.775,56	-1.139.000	-444.000	0	-165.000	35.000	35.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-304.856,61	-1.480.600	-798.900	0	-437.200	-238.200	-238.200

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Frau Kossinna

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-304.856,61	-1.480.600	-798.900	0	-437.200	-238.200	-238.200

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Frau Kossinna

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	27.907,79	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
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	27.907,79	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.490,79	16.400	16.900	16.900	5.000	16.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.914,71	43.300	37.400	32.800	32.800	32.800
16. Abschreibungen	1.064,76	1.100	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	31.470,26	60.800	55.400	50.800	38.900	50.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.562,47	-37.500	-32.100	-27.500	-15.600	-27.500
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(-)	-3.562,47	-37.500	-32.100	-27.500	-15.600	-27.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.400	30.300	29.900	29.800	28.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.400	-30.300	-29.900	-29.800	-28.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.562,47	-66.900	-62.400	-57.400	-45.400	-56.000

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Frau Kossinna

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.787,65	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
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	28.787,65	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	12.490,79	16.400	16.900	0	16.900	5.000	16.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.914,71	43.300	37.400	0	32.800	32.800	32.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.405,50	59.700	54.300	0	49.700	37.800	49.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.617,85	-36.400	-31.000	0	-26.400	-14.500	-26.400
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)	-1.617,85	-36.400	-31.000	0	-26.400	-14.500	-26.400

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Frau Kossinna

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-1.617,85	-36.400	-31.000	0	-26.400	-14.500	-26.400

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Frau Kossinna

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	50.546,68	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	121.621,21	146.700	117.600	38.800	38.800	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	172.167,89	146.700	117.600	38.800	38.800	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.850,82	54.800	35.300	35.300	35.300	35.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.206,23	213.600	174.900	73.900	73.900	73.900
16. Abschreibungen	411,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18,90	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.487,53	268.900	210.800	109.800	109.800	109.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.680,36	-122.200	-93.200	-71.000	-71.000	-109.800
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(-)	13.680,36	-122.200	-93.200	-71.000	-71.000	-109.800
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	13.680,36	-122.200	-93.200	-71.000	-71.000	-109.800

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Frau Kossinna

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.546,68	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120.341,16	146.700	117.600	0	38.800	38.800	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	170.887,84	146.700	117.600	0	38.800	38.800	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	43.848,56	54.800	35.300	0	35.300	35.300	35.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115.206,23	213.600	174.900	0	73.900	73.900	73.900
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	18,90	0	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.073,69	268.400	210.300	0	109.300	109.300	109.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.814,15	-121.700	-92.700	0	-70.500	-70.500	-109.300
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)	11.814,15	-121.700	-92.700	0	-70.500	-70.500	-109.300

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Frau Kossinna

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	11.814,15	-121.700	-92.700	0	-70.500	-70.500	-109.300

Teilhaushalt 6 Ordnung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Buchungsprodukt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Kossinna

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	95.313,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945,43	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	97.258,43	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	125.732,92	139.200	135.500	135.500	135.500	135.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.478,25	139.600	78.600	70.000	69.500	69.500
16. Abschreibungen	7.565,75	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
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	192,66	7.500	7.500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	188.276,36	293.800	229.600	214.000	213.500	213.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.017,93	-202.000	-137.800	-122.200	-121.700	-121.700
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(-)	-91.017,93	-202.000	-137.800	-122.200	-121.700	-121.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.300	73.800	73.000	72.600	69.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.300	-73.800	-73.000	-72.600	-69.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.017,93	-304.300	-211.600	-195.200	-194.300	-191.100

Teilhaushalt 6 Ordnung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Buchungsprodukt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Kossinna

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.299,25	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945,43	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	99.244,68	91.800	91.800	0	91.800	91.800	91.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	125.732,92	139.200	135.500	0	135.500	135.500	135.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.478,25	139.600	78.600	0	70.000	69.500	69.500
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	192,66	7.500	7.500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.710,61	286.700	222.000	0	206.400	205.900	205.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.465,93	-194.900	-130.200	0	-114.600	-114.100	-114.100
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	450,00	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	450,00	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	39.672,98	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.061,45	6.000	21.700	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	49.734,43	6.000	21.700	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.284,43	-6.000	-21.700	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-130.750,36	-200.900	-151.900	0	-114.600	-114.100	-114.100

Teilhaushalt 6 Ordnung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Buchungsprodukt

55301

Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Kossinna

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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)	-130.750,36	-200.900	-151.900	0	-114.600	-114.100	-114.100

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11105 Grundstücks- und Gebäudemanagement 42401 Sportstätten 52201 Wohnbauförderung 53801 Abwasserbeseitigung 54101 Gemeindestraßen 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 54601 Parkeinrichtungen 55101 Park- und öffentliche Grünflächen 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 57302 Bauhof
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	706.500	597.200	565.100	458.900	419.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.684,36	26.100	29.100	29.100	29.100	29.100
6. privatrechtliche Entgelte	3.274,92	500	24.400	24.400	24.400	24.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.347,08	41.600	41.500	21.500	21.500	21.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	117,50	100	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	460,05	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	75.883,91	774.800	692.200	640.100	533.900	494.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.127.565,50	1.230.000	1.376.100	1.376.100	1.376.100	1.345.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.288,21	1.855.000	2.107.100	1.505.000	1.495.000	1.335.000
16. Abschreibungen	1.118.145,67	1.200.400	1.092.300	1.039.700	902.600	847.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.804,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.505,59	72.800	77.400	57.400	7.400	7.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.499.308,97	4.381.700	4.676.400	4.001.700	3.804.600	3.558.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.423.425,06	-3.606.900	-3.984.200	-3.361.600	-3.270.700	-3.064.400
22. außerordentliche Erträge	47.700,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.100	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	47.700,00	-5.100	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.375.725,06	-3.612.000	-3.984.200	-3.361.600	-3.270.700	-3.064.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	903.100	977.300	965.800	960.900	918.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	502.000	623.700	616.400	613.300	586.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	401.100	353.600	349.400	347.600	332.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.375.725,06	-3.210.900	-3.630.600	-3.012.200	-2.923.100	-2.732.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	58,75	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.568,14	26.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
5. privatrechtliche Entgelte	3.274,92	500	24.400	0	24.400	24.400	24.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.683,56	41.600	41.500	0	21.500	21.500	21.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117,50	100	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.529,44	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.232,31	68.300	95.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.124.353,06	1.230.000	1.376.100	0	1.376.100	1.376.100	1.345.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.188.633,32	1.855.000	2.107.100	0	1.505.000	1.495.000	1.335.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	22.804,00	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.553,64	72.800	77.400	0	57.400	7.400	7.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.382.344,02	3.181.300	3.584.100	0	2.962.000	2.902.000	2.711.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.304.111,71	-3.113.000	-3.489.100	0	-2.887.000	-2.827.000	-2.636.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	442.900	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	203.573,40	1.497.900	514.100	0	1.148.100	441.100	1.791.100
21. Veräußerung von Sachvermögen	110.691,04	474.800	233.300	0	170.500	115.000	15.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	3.433,75	900	900	0	900	900	700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.698,19	2.416.500	748.300	0	1.319.500	557.000	1.806.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.231,01	30.000	400.000	0	30.000	30.000	30.000
26. Baumaßnahmen	694.356,32	2.210.000	2.071.000	0	1.955.000	2.425.000	1.400.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.495,07	112.000	117.500	0	10.000	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	762.082,40	2.352.000	2.588.500	0	1.995.000	2.465.000	1.440.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-444.384,21	64.500	-1.840.200	0	-675.500	-1.908.000	366.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.748.495,92	-3.048.500	-5.329.300	0	-3.562.500	-4.735.000	-2.269.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-2.748.495,92	-3.048.500	-5.329.300	0	-3.562.500	-4.735.000	-2.269.200

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11105	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	4.200	4.200	3.700	3.700	3.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	250,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.416,18	20.000	20.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.666,18	24.700	24.700	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.548,94	194.400	217.100	217.100	217.100	217.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.708,29	68.900	137.400	30.200	30.200	30.200
16. Abschreibungen	51.317,16	52.000	51.600	51.000	50.400	50.000
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	7.813,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	282.387,90	319.300	410.100	302.300	301.700	301.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-277.721,72	-294.600	-385.400	-298.100	-297.500	-297.100
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(-)	-277.721,72	-294.600	-385.400	-298.100	-297.500	-297.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.100	28.300	28.000	27.800	26.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.100	-28.300	-28.000	-27.800	-26.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.721,72	-320.700	-413.700	-326.100	-325.300	-323.700

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11105	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	250,00	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.416,18	20.000	20.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.069,39	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.735,57	20.500	20.500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	178.579,51	194.400	217.100	0	217.100	217.100	217.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.708,29	68.900	137.400	0	30.200	30.200	30.200
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	9.861,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.149,36	267.300	358.500	0	251.300	251.300	251.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-222.413,79	-246.800	-338.000	0	-250.800	-250.800	-250.800
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	45.921,04	474.800	170.500	0	170.500	115.000	15.000
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	45.921,04	474.800	170.500	0	170.500	115.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.231,01	30.000	400.000	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	25.000	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	6.231,01	30.000	425.000	0	30.000	30.000	30.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	39.690,03	444.800	-254.500	0	140.500	85.000	-15.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-182.723,76	198.000	-592.500	0	-110.300	-165.800	-265.800

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Buchungsprodukt

11105

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Nordloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-182.723,76	198.000	-592.500	0	-110.300	-165.800	-265.800

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42401 Sportstätten

Herr Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	66.100	66.500	57.600	29.800	24.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.841,02	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	31.841,02	82.100	105.900	97.000	69.200	64.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	82.211,55	97.700	82.200	82.200	82.200	82.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.349,43	184.700	231.500	161.800	161.800	161.800
16. Abschreibungen	100.854,58	98.900	94.900	83.400	55.600	50.200
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	25,46	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	306.441,02	381.600	408.900	327.700	299.900	294.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-274.600,00	-299.500	-303.000	-230.700	-230.700	-230.500
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(-)	-274.600,00	-299.500	-303.000	-230.700	-230.700	-230.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.500	25.300	25.000	24.900	23.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.500	-25.300	-25.000	-24.900	-23.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.600,00	-328.000	-328.300	-255.700	-255.600	-254.300

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42401 Sportstätten

Herr Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,75	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	23.400	0	23.400	23.400	23.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.841,02	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	31.899,77	16.000	39.400	0	39.400	39.400	39.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	82.211,55	97.700	82.200	0	82.200	82.200	82.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125.694,54	184.700	231.500	0	161.800	161.800	161.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,46	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.931,55	282.700	314.000	0	244.300	244.300	244.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-176.031,78	-266.700	-274.600	0	-204.900	-204.900	-204.900
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)	-176.031,78	-266.700	-274.600	0	-204.900	-204.900	-204.900

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42401 Sportstätten

Herr Nordloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-176.031,78	-266.700	-274.600	0	-204.900	-204.900	-204.900

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Herr Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	10.197,70	13.200	11.700	11.700	11.700	11.700
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	10.197,70	13.200	11.700	11.700	11.700	11.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.197,70	-13.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
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(-)	-10.197,70	-13.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
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	-10.197,70	-13.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Herr Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	10.651,89	13.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
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	10.651,89	13.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.651,89	-13.200	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
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)	-10.651,89	-13.200	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Herr Nordloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-10.651,89	-13.200	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Buchungsprodukt 53801 Abwasserbeseitigung

Herr Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	30.400	30.900	30.900	30.900	30.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.190,00	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	1.190,00	31.400	31.900	31.900	31.900	31.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.772,00	44.600	47.300	47.300	47.300	47.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.575,21	250.000	200.000	180.000	180.000	20.000
16. Abschreibungen	97.279,19	122.800	107.200	107.200	107.200	107.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	360,00	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.567,79	65.000	60.000	50.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	353.554,19	482.800	414.900	384.900	334.900	174.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-352.364,19	-451.400	-383.000	-353.000	-303.000	-143.000
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(-)	-352.364,19	-451.400	-383.000	-353.000	-303.000	-143.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	40.600	40.100	39.900	38.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.400	-40.600	-40.100	-39.900	-38.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.364,19	-454.800	-423.600	-393.100	-342.900	-181.100

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Buchungsprodukt 53801 Abwasserbeseitigung

Herr Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.155,00	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	1.155,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	31.862,83	44.600	47.300	0	47.300	47.300	47.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	189.575,21	250.000	200.000	0	180.000	180.000	20.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	360,00	400	400	0	400	400	400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.567,79	65.000	60.000	0	50.000	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.365,83	360.000	307.700	0	277.700	227.700	67.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-255.210,83	-359.000	-306.700	0	-276.700	-226.700	-66.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	37.404,01	145.500	218.000	0	258.500	158.500	128.500
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	37.404,01	145.500	218.000	0	258.500	158.500	128.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	403.757,65	825.000	780.000	0	800.000	875.000	650.000
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	403.757,65	825.000	780.000	0	800.000	875.000	650.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-366.353,64	-679.500	-562.000	0	-541.500	-716.500	-521.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-621.564,47	-1.038.500	-868.700	0	-818.200	-943.200	-588.200

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Buchungsprodukt

53801

Abwasserbeseitigung

Herr Nordloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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)	-621.564,47	-1.038.500	-868.700	0	-818.200	-943.200	-588.200

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Herr Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	579.600	481.600	458.900	380.500	346.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.912,16	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.654,92	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	460,05	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.027,13	596.600	501.600	478.900	400.500	366.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	75.919,02	65.300	69.900	69.900	69.900	69.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.621,43	681.900	900.500	537.000	527.000	527.000
16. Abschreibungen	757.189,30	821.400	708.900	677.400	574.700	539.900
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	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.159.729,75	1.568.600	1.679.400	1.284.400	1.171.700	1.136.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.136.702,62	-972.000	-1.177.800	-805.500	-771.200	-770.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.100	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-5.100	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.136.702,62	-977.100	-1.177.800	-805.500	-771.200	-770.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.000	152.900	151.100	150.300	143.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-96.000	-152.900	-151.100	-150.300	-143.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.136.702,62	-1.073.100	-1.330.700	-956.600	-921.500	-914.300

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Herr Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.912,16	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.654,92	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,48	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	460,05	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.363,61	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	76.040,14	65.300	69.900	0	69.900	69.900	69.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	326.621,43	681.900	900.500	0	537.000	527.000	527.000
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	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.661,57	747.200	970.500	0	607.000	597.000	597.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-379.297,96	-730.200	-950.500	0	-587.000	-577.000	-577.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	123.800	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	166.169,39	1.352.400	296.100	0	889.600	282.600	1.662.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	17.010,00	0	62.800	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	183.179,39	1.476.200	358.900	0	889.600	282.600	1.662.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	273.380,92	1.385.000	1.206.000	0	1.155.000	1.550.000	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	273.380,92	1.385.000	1.206.000	0	1.155.000	1.550.000	750.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.201,53	91.200	-847.100	0	-265.400	-1.267.400	912.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-469.499,49	-639.000	-1.797.600	0	-852.400	-1.844.400	335.600

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Herr Nordloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-469.499,49	-639.000	-1.797.600	0	-852.400	-1.844.400	335.600

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Herr Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.578,20	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,88	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	10.668,08	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.449,70	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.422,52	187.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16. Abschreibungen	30.649,20	34.300	47.000	43.300	42.600	39.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44,10	0	10.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	170.565,52	232.700	244.000	230.300	229.600	226.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-159.897,44	-212.700	-223.500	-209.800	-209.100	-206.300
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(-)	-159.897,44	-212.700	-223.500	-209.800	-209.100	-206.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.000	82.200	81.300	80.900	77.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-76.000	-82.200	-81.300	-80.900	-77.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.897,44	-288.700	-305.700	-291.100	-290.000	-283.600

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Buchungsprodukt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Herr Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.496,98	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	89,88	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	10.586,86	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.449,70	11.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132.422,52	187.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
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	44,10	0	10.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.916,32	198.400	197.000	0	187.000	187.000	187.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-129.329,46	-187.300	-185.900	0	-175.900	-175.900	-175.900
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)	-129.329,46	-187.300	-185.900	0	-175.900	-175.900	-175.900

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
 Buchungsprodukt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Herr Nordloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-129.329,46	-187.300	-185.900	0	-175.900	-175.900	-175.900

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Herr Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	13.600	900	900	900	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	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	13.600	900	900	900	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	5,11	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	21.057,06	12.000	6.600	6.600	6.600	6.600
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	21.062,17	12.100	6.700	6.700	6.700	6.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.062,17	1.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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(-)	-21.062,17	1.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.062,17	-100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.500

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Herr Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	319.100	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	319.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	17.217,75	0	35.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.174,82	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	50.392,57	0	35.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.392,57	319.100	-35.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-50.397,68	319.000	-35.100	0	-100	-100	-100

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Herr Nordloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-50.397,68	319.000	-35.100	0	-100	-100	-100

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Herr Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.085,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.620,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	117,50	100	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	3.822,50	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.656,75	32.200	109.000	109.000	109.000	109.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.157,00	360.400	330.400	295.200	295.200	295.200
16. Abschreibungen	15.628,86	16.000	15.500	15.200	14.800	14.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.533,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	305.975,98	412.200	458.500	423.000	422.600	422.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-302.153,48	-407.900	-453.900	-418.400	-418.000	-418.000
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(-)	-302.153,48	-407.900	-453.900	-418.400	-418.000	-418.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	264.100	285.800	282.400	281.000	268.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-264.100	-285.800	-282.400	-281.000	-268.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.153,48	-672.000	-739.700	-700.800	-699.000	-686.600

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Herr Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.085,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.620,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117,50	100	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822,50	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	24.687,03	32.200	109.000	0	109.000	109.000	109.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	262.157,00	360.400	330.400	0	295.200	295.200	295.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.533,37	3.600	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	290.377,40	396.200	443.000	0	407.800	407.800	407.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-286.554,90	-395.500	-442.000	0	-406.800	-406.800	-406.800
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	3.433,75	900	900	0	900	900	700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.433,75	900	900	0	900	900	700
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	2.000	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	2.000	2.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.433,75	-1.100	-1.600	0	900	900	700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-283.121,15	-396.600	-443.600	0	-405.900	-405.900	-406.100

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Buchungsprodukt

55101

Park- und öffentliche Grünflächen

Herr Nordloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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)	-283.121,15	-396.600	-443.600	0	-405.900	-405.900	-406.100

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Herr Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	100	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	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.233,43	8.500	17.300	17.300	17.300	17.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.932,25	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16. Abschreibungen	64,08	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.910,63	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.140,39	54.100	62.900	62.900	62.900	62.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.140,39	-54.000	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
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(-)	-52.140,39	-54.000	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	6.800	6.700	6.700	6.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300	-6.800	-6.700	-6.700	-6.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.140,39	-60.300	-69.600	-69.500	-69.500	-69.200

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Herr Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	6.263,71	8.500	17.300	0	17.300	17.300	17.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.932,25	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	18.910,63	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.106,59	54.000	62.800	0	62.800	62.800	62.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.106,59	-54.000	-62.800	0	-62.800	-62.800	-62.800
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)	-52.106,59	-54.000	-62.800	0	-62.800	-62.800	-62.800

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55201

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Herr Nordloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-52.106,59	-54.000	-62.800	0	-62.800	-62.800	-62.800

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Herr Nitsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	669,00	2.000	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	669,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	706.576,41	762.700	809.600	809.600	809.600	778.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.516,97	96.000	106.200	99.700	99.700	99.700
16. Abschreibungen	44.106,25	42.900	60.500	55.500	50.600	39.300
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	2.054,73	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	837.254,36	905.100	979.300	967.800	962.900	920.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-836.585,36	-903.100	-977.300	-965.800	-960.900	-918.600
22. außerordentliche Erträge	47.700,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	47.700,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-788.885,36	-903.100	-977.300	-965.800	-960.900	-918.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	903.100	977.300	965.800	960.900	918.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	903.100	977.300	965.800	960.900	918.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-788.885,36	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Herr Nitsche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	669,00	2.000	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	669,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	706.606,70	762.700	809.600	0	809.600	809.600	778.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.516,97	96.000	106.200	0	99.700	99.700	99.700
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	2.054,73	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.178,40	862.200	918.800	0	912.300	912.300	881.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-792.509,40	-860.200	-916.800	0	-910.300	-910.300	-879.300
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	47.760,00	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	47.760,00	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	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.320,25	110.000	90.000	0	10.000	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	28.320,25	110.000	140.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.439,75	-110.000	-140.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-773.069,65	-970.200	-1.056.800	0	-920.300	-920.300	-889.300

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Herr Nitsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-773.069,65	-970.200	-1.056.800	0	-920.300	-920.300	-889.300

Teilhaushalt 8 Planung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51102 Stadtsanierung

52101 Bau- und Grundstücksordnung

52301 Denkmalschutz und -pflege

54701 ÖPNV

55502 Flurbereinigung

56101 Klimaschutz

57101 Wirtschaftsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	245.500	82.400	19.300	3.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	194.122,25	200.600	200.500	200.500	200.500	200.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.737,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	994,59	500	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.500	10.000	11.500	10.000	11.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	209,12	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	214.063,46	232.600	466.800	305.200	240.600	226.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	263.559,43	330.400	436.700	412.700	331.800	331.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.466,76	73.300	226.300	80.300	82.400	57.400
16. Abschreibungen	131.969,83	160.600	141.000	140.000	138.900	137.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	28.174,94	29.000	19.000	16.000	24.000	14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	143.046,95	89.300	234.800	66.100	57.300	57.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	616.327,27	682.600	1.057.800	715.100	634.400	597.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-402.263,81	-450.000	-591.000	-409.900	-393.800	-371.000
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(-)	-402.263,81	-450.000	-591.000	-409.900	-393.800	-371.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	38.600	38.100	38.000	36.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.600	-38.600	-38.100	-38.000	-36.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.263,81	-485.600	-629.600	-448.000	-431.800	-407.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	245.500	0	82.400	19.300	3.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.661,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	435,00	500	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.500	10.000	0	11.500	10.000	11.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	209,12	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	285,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.590,62	32.000	266.300	0	104.700	40.100	26.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	271.206,71	330.400	436.700	0	412.700	331.800	331.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.466,76	73.300	226.300	0	80.300	82.400	57.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	28.174,94	29.000	19.000	0	16.000	24.000	14.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.046,95	89.300	234.800	0	66.100	57.300	57.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.895,36	522.000	916.800	0	575.100	495.500	460.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-472.304,74	-490.000	-650.500	0	-470.400	-455.400	-434.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	508.000	757.500	0	1.127.500	1.090.000	1.090.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.404,00	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	12.048,03	7.300	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.452,03	515.300	757.500	0	1.127.500	1.090.000	1.090.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	171.915,24	743.000	1.100.000	0	1.640.000	1.600.000	1.600.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	73.824,69	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	245.739,93	785.000	1.134.000	0	1.674.000	1.634.000	1.634.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-216.287,90	-269.700	-376.500	0	-546.500	-544.000	-544.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-688.592,64	-759.700	-1.027.000	0	-1.016.900	-999.400	-978.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 8 Planung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-688.592,64	-759.700	-1.027.000	0	-1.016.900	-999.400	-978.400

Teilhaushalt 8 Planung

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

Herr Sander

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	116.800	19.300	19.300	3.800
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	20.000	10.000	10.000	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	0,00	20.000	126.800	29.300	29.300	13.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	117.815,97	183.300	201.000	175.400	175.400	175.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.060,13	25.000	175.000	30.500	30.500	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	5.494,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134.995,57	80.000	190.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	289.366,11	290.300	568.000	257.900	257.900	237.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-289.366,11	-270.300	-441.200	-228.600	-228.600	-223.600
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(-)	-289.366,11	-270.300	-441.200	-228.600	-228.600	-223.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.400	3.300	3.300	3.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.100	-3.400	-3.300	-3.300	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.366,11	-273.400	-444.600	-231.900	-231.900	-226.800

Teilhaushalt 8 Planung

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

Herr Sander

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	116.800	0	19.300	19.300	3.800
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	20.000	10.000	0	10.000	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	285,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,00	20.000	126.800	0	29.300	29.300	13.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	121.378,15	183.300	201.000	0	175.400	175.400	175.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.060,13	25.000	175.000	0	30.500	30.500	10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.494,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.995,57	80.000	190.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.928,29	290.300	568.000	0	257.900	257.900	237.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-292.643,29	-270.300	-441.200	0	-228.600	-228.600	-223.600
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)	-292.643,29	-270.300	-441.200	0	-228.600	-228.600	-223.600

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51101

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Sander

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-292.643,29	-270.300	-441.200	0	-228.600	-228.600	-223.600

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Buchungsprodukt 51102 Stadtсанierung

Herr Sander

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	191.303,45	190.800	197.700	197.700	197.700	197.700
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	191.303,45	190.800	197.700	197.700	197.700	197.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.560,37	30.200	36.500	36.500	36.500	36.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	82.532,76	91.800	83.800	83.800	83.800	83.800
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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.093,13	122.000	120.300	120.300	120.300	120.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	74.210,32	68.800	77.400	77.400	77.400	77.400
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(-)	74.210,32	68.800	77.400	77.400	77.400	77.400
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	74.210,32	68.800	77.400	77.400	77.400	77.400

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	51102	Stadtсанierung

Herr Sander

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	36.076,09	30.200	36.500	0	36.500	36.500	36.500
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	36.076,09	30.200	36.500	0	36.500	36.500	36.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.076,09	-30.200	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	333.000	600.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.404,00	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	7.404,00	333.000	600.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	21.015,24	500.000	900.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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	21.015,24	500.000	900.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.611,24	-167.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-49.687,33	-197.200	-336.500	0	-536.500	-536.500	-536.500

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Buchungsprodukt 51102 Stadtsanierung

Herr Sander

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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)	-49.687,33	-197.200	-336.500	0	-536.500	-536.500	-536.500

Teilhaushalt 8 Planung

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

Herr Sander

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	18.737,50	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	18.737,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.447,07	38.800	39.300	39.300	39.300	39.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.406,55	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
16. Abschreibungen	109,36	0	700	700	700	700
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	6.633,95	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.596,93	64.800	63.500	63.500	63.500	63.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.859,43	-54.800	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
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(-)	-34.859,43	-54.800	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
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	-34.859,43	-54.800	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500

Teilhaushalt 8 Planung

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

Herr Sander

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.661,50	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	18.661,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	37.385,00	38.800	39.300	0	39.300	39.300	39.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.406,55	18.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
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	6.633,95	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.425,50	64.800	62.800	0	62.800	62.800	62.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.764,00	-54.800	-52.800	0	-52.800	-52.800	-52.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	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	8.000	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	8.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.000,00	-8.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.764,00	-62.800	-52.800	0	-52.800	-52.800	-52.800

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Buchungsprodukt 52101

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung

Herr Sander

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-25.764,00	-62.800	-52.800	0	-52.800	-52.800	-52.800

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Buchungsprodukt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Herr Sander

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	2.375,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.500,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
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	3.875,30	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.875,30	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.875,30	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.875,30	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Buchungsprodukt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Herr Sander

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	2.471,88	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	2.471,88	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.471,88	-2.000	-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	30.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.471,88	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Buchungsprodukt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Herr Sander

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-32.471,88	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 8 Planung

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

Herr Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	7.000	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	7.000	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	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	900,00	1.400	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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	900,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-900,00	5.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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(-)	-900,00	5.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.700	8.600	8.600	8.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.700	-8.600	-8.600	-8.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-900,00	-2.700	-10.000	-9.900	-9.900	-9.500

Teilhaushalt 8 Planung

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

Herr Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	300	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	0,00	300	300	0	300	300	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	175.000	157.500	0	127.500	90.000	90.000
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	0,00	175.000	157.500	0	127.500	90.000	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	900,00	190.000	170.000	0	140.000	100.000	100.000
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	900,00	190.000	170.000	0	140.000	100.000	100.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-900,00	-15.000	-12.500	0	-12.500	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-900,00	-15.300	-12.800	0	-12.800	-10.300	-10.300

Teilhaushalt 8 Planung

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

Herr Nordloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-900,00	-15.300	-12.800	0	-12.800	-10.300	-10.300

Teilhaushalt 8 Planung

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

Herr Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.583,38	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.854,99	19.900	14.600	14.600	14.600	14.600
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	9.438,37	21.200	16.200	16.200	16.200	16.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.438,37	-21.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
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(-)	-9.438,37	-21.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
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	-9.438,37	-21.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Teilhaushalt 8 Planung

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

Herr Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	1.647,77	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	1.647,77	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.647,77	-1.300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
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	150.000,00	53.000	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	150.000,00	53.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000,00	-53.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-151.647,77	-54.300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Teilhaushalt 8 Planung

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

Herr Nordloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-151.647,77	-54.300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Buchungsprodukt	56101	Klimaschutz

Frau Nolte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	96.400	40.000	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	96.400	40.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	79.300	80.900	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.400	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	37.500	8.800	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	118.800	92.100	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-22.400	-52.100	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	-22.400	-52.100	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	-22.400	-52.100	0	0

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Buchungsprodukt 56101 Klimaschutz

Frau Nolte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	96.400	0	40.000	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	96.400	0	40.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	79.300	0	80.900	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	2.000	0	2.400	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	37.500	0	8.800	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	118.800	0	92.100	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-22.400	0	-52.100	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	-22.400	0	-52.100	0	0

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Buchungsprodukt 56101 Klimaschutz

Frau Nolte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	-22.400	0	-52.100	0	0

Teilhaushalt 8 Planung

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

Herr Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	32.300	23.100	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.818,80	2.800	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	994,59	500	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	209,12	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	4.022,51	4.800	35.900	28.200	3.600	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	70.777,34	74.800	76.500	76.500	76.500	76.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,08	30.000	31.500	29.600	34.100	29.600
16. Abschreibungen	39.182,08	46.300	39.400	38.400	37.300	35.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.680,50	27.000	17.000	14.000	22.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.057,43	179.400	165.700	159.800	171.200	154.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-138.034,92	-174.600	-129.800	-131.600	-167.600	-149.800
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(-)	-138.034,92	-174.600	-129.800	-131.600	-167.600	-149.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.500	26.500	26.200	26.100	24.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.500	-26.500	-26.200	-26.100	-24.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.034,92	-199.100	-156.300	-157.800	-193.700	-174.700

Teilhaushalt 8 Planung

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

Herr Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.300	0	23.100	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	435,00	500	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	1.500	0	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	209,12	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	644,12	2.000	33.100	0	25.400	800	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	72.247,82	74.800	76.500	0	76.500	76.500	76.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000,08	30.000	31.500	0	29.600	34.100	29.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	22.680,50	27.000	17.000	0	14.000	22.000	12.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.417,43	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.345,83	133.100	126.300	0	121.400	133.900	119.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-103.701,71	-131.100	-93.200	0	-96.000	-133.100	-117.100
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	12.048,03	7.300	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.048,03	7.300	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	30.000	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	43.824,69	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	43.824,69	34.000	64.000	0	34.000	34.000	34.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.776,66	-26.700	-64.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-135.478,37	-157.800	-157.200	0	-130.000	-167.100	-151.100

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Buchungsprodukt

57101

Wirtschaftsförderung

Herr Nordloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	-135.478,37	-157.800	-157.200	0	-130.000	-167.100	-151.100

Stellenplan der Stadt Sulingen

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					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	2,30	2,65	0,63	1,00	1,03	besetzt mit Beschäftigte EG 12
4	Stadtamtmann/frau	A 11	2,40	3,40	3,00	0,00	0,40	
5	Stadtinspektor/in	A 09	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	besetzt mit Beschäftigte EG 9 a
Summe Laufbahngruppe 2			7,70	9,05	5,63	2,00	1,43	

Laufbahngruppe 1

6	Stadtobersekretär/in	A 07	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1			0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	

Summe Verwaltung			9,20	10,55	7,13	2,00	1,43	

Summe			9,20	10,55	7,13	2,00	1,43	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Klimaschutzmanager/in	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	Bauingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Bautechniker/in	11	1,77	0,77	0,77	0,00	
4	Geschäftsführer/in	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
5	Verwaltungsfachwirt/ -in	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
6	Tiefbauingenieur /-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Stadtplaner/in	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
8	Geschäftsführer/in	10	0,00	1,00	1,00	0,00	
9	Wirtschaftsförderer/-in	10	0,64	0,00	0,00	0,00	
10	Systemadministrator/in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
11	Zentrenmanager/in	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	Wirtschaftsförderer/-in	09c	0,00	0,64	0,64	0,00	
13	Verwaltungsfachwirt/ -in	09c	2,00	1,00	2,00	0,00	
14	Dipl.-Bibliothekarin	09b	0,77	0,77	0,77	0,00	
15	Dipl.-Betriebswirt/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Gleichstellungsbeauftragte/-r	09b	0,14	0,64	0,64	0,00	
17	Schwimmeister/in	09b	2,00	2,00	1,00	1,00	
18	Verwaltungsfachangestellte/r	09b	2,63	1,97	1,59	0,52	
19	Personalrat	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
20	Vollstreckungsbeamter/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Verwaltungsfachangestellte/r	09a	9,30	7,72	8,26	0,27	
22	Bauhofleiter/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Bauzeichner/in	08	0,73	0,64	0,72	0,01	
24	Integrationskraft	08	0,78	1,00	1,00	0,00	
25	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	08	0,70	0,70	0,64	0,06	
26	Leiter des FGZ's	08	0,53	0,53	0,53	0,00	
27	Verwaltungsfachangestellte/r	08	3,31	3,51	2,00	1,00	
28	Fachangestellte/r Medien & Informationsdienst	07	0,51	0,51	0,51	0,00	
29	Elektroinstallateur/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Hilfskraft	06	0,65	0,00	0,64	0,01	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Verwaltungsfachangestellte/r	06	2,28	5,28	2,64	1,64	
34	Bauhofbeschäftigte/r	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Fachangest. für Bäderbetriebe	05	4,00	3,77	3,77	0,23	
36	Gärtner/in	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
37	Hausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	05	0,31	0,31	0,31	0,00	
39	Koch/ Köchin	05	1,56	1,56	1,55	0,01	
40	Platzwart/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Hilfskraft	05	0,00	0,64	0,00	0,00	
42	Schulhausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Schulsekretär/in	05	0,87	0,87	0,86	0,01	
44	Verwaltungsfachangestellte/r	05	0,56	0,56	0,56	0,00	
45	Bauhofbeschäftigte/r	05	6,00	7,00	6,00	1,00	
46	Hausmeister/in	04	1,00	2,00	2,00	0,00	
47	Kaufmännische/r Angest.	04	0,40	0,00	0,00	0,00	
48	Koch/ Köchin	04	0,77	0,77	0,71	0,06	
49	Hilfskraft	04	0,08	0,00	0,00	0,00	
50	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	03	0,65	0,77	0,71	0,06	
51	Kinderbetreuungskraft	03	0,13	0,08	0,12	0,01	
52	Verkehrskontrolleur/-in	03	0,52	0,46	0,46	0,00	
53	Vorarbeiter/in	03	0,31	0,00	0,00	0,31	
54	Bauhofbeschäftigte/r	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
55	Küchengehilfin/ -gehilfe	02	2,40	1,92	1,45	0,46	
56	Raumpfleger/in	02	15,36	14,55	11,23	4,10	
57	Verkehrskontrolleur/-in	02	0,30	0,30	0,29	0,01	
58	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,85	0,85	0,85	0,00	
59	Krippenleiter/-in	S 13	1,58	1,00	1,00	0,00	
60	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	2,93	4,49	4,22	0,27	
61	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	stellv. Krippenleiter/in	S 13	1,00	0,00	0,00	0,00	
63	pädagogische Fachberatung	S 12	0,51	0,51	0,51	0,00	
64	Sozialpädagoge/-in	S 12	0,51	0,51	0,51	0,00	
65	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,78	1,26	1,41	0,01	
66	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11	0,00	0,64	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Erzieher/in	S 09	0,00	0,67	0,00	0,00	
68	Hortleiter/-in	S 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,41	1,72	1,64	0,08	
70	stellv. Krippenleiter/in	S 09	0,85	1,00	1,67	0,00	
71	Erzieher/in	S 08 b	3,14	1,54	1,54	0,00	
72	Sprachförderfachkraft	S 08 b	0,50	1,72	0,99	0,73	
73	Heilpädagogische Fachkraft	S 08 b	5,04	4,95	4,31	0,64	
74	Erzieher/in	S 08 a	43,80	45,48	35,68	10,33	
75	Sprachförderfachkraft	S 08 a	0,00	0,50	0,00	0,50	
76	Sozialarbeiter/in	S 08 a	0,15	0,15	0,15	0,00	
77	Sprachförderfachkraft	S 04	0,77	1,00	0,77	0,23	
78	Sozialassistent/-in	S 04	16,54	13,88	10,57	3,11	
79	Tagesmutter	S 02	0,00	1,10	1,07	0,03	
80	Dipl.-Ingenieur/in	Außertarif	0,00	0,10	0,00	0,00	
81	Raumpfleger/in	Außertarif	1,57	1,03	1,56	0,01	
Summe Beschäftigte TVöD			177,89	174,34	148,82	27,71	

Übersicht zum Stellenplan

33800 Stadt Sulingen
Datum: 01.01.2024

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
Verwaltung									
	Bürgermeister	1,00						1,00	mtl. 246 Euro Aufwandsentschädigung
	Büro des Bürgermeisters			1,30	0,40			1,70	
	Fachbereich I - Allgemeines und Soziales		1,00					1,00	mtl. 168,00 EURO Aufwandsentschädigung
	Bürgerservice						0,50	0,50	
	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, Planung und Ordnung		1,00					1,00	
	Planung				1,00			1,00	
Gesamtsumme		1,00	2,00	2,30	2,40	1,00	0,50	9,20	

33800 Stadt Sulingen

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 11	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 02	Außertarif

[illegible]

1,00	8,77	3,64	2,00	6,54	12,30	6,04	0,51	6,93	20,30	2,25	3,61	18,06	1,85	6,51	1,02	1,78	0,00	3,26	8,68	43,95	17,31	0,00	1,57	177,88

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Sozialpädagogische/r Assistent/in	Außertarifliches Gehalt TVöD, Außertarif	0,26	0,26	
2	Praktikant/in Sozial- und Erziehungsdienst	Außertarifliches Gehalt TVöD, Außertarif	15,00		
3	Stadtinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	1,00		
4	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	2,00	
5	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
6	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	5,75	3,74	
7	Auszub. Sozialpädagogische/r Assistent/in	TV Sozial-/Erziehungsdienst, S 02	3,69	0,92	
Insgesamt			29,70	7,92	

Investitionsprogramm der Stadt Sulingen

Übersicht

302

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
1110220001	Versorgungsrücklage					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110224001	Erwerb Vermögensgegenstände Archiv					
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
Saldo	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
1110520001	Erwerb Wohnbauflächen, sonst. unbebaute Grundstücke					
Einzahlungen	0,00	139.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	0,00	124.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1110520002	Erwerb Gewerbegrundstücke, Ackerland					
Einzahlungen	45.921,04	335.800,00	165.500,00	165.500,00	110.000,00	10.000,00
Auszahlungen	6.231,01	15.000,00	385.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	39.690,03	320.800,00	-219.500,00	150.500,00	95.000,00	-5.000,00
1110524001	Einbau Fettabscheider Park-Cafe					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
1110720001	Erwerb Ausstattungsgegenstände Rathaus über 1.000 Euro					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.325,54	2.000,00	13.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	-4.325,54	-2.000,00	-13.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
1110720003	Erwerb Software/Ausstattungsgegenstände DMS					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	17.625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
1110720004	Erwerb Ausstattung EDV					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	23.442,41	63.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	-23.442,41	-63.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
1110720005	Erwerb DV-Lizenzen					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	43.278,93	0,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-43.278,93	0,00	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
1110822001	Ausstattungsgegenstände Pachtangelegenheiten					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
1220123001	Erwerb Vermögensgegenstände Ordnungsbereich					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
1220123002	Erwerb Vermögensgegenstände Katastrophenschutz					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
1220223001	Erwerb Vermögensgegenstände Bürgerservice					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
1260120001	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 Euro, Brandschutz					
Einzahlungen	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	27.030,44	44.000,00	44.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	-20.830,44	-44.000,00	-44.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
1260120002	Erwerb Atemschutzgeräte für die Feuerwehr					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.902,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.902,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
1260120004	Feuerwehrhaus Groß Lessen Erweiterung, Erneuerung					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	70.901,75	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.901,75	-25.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
1260120005	Feuerwehrhaus Lindern Erweiterung, Erneuerung					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	24.959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
1260120008	Inv-Zuw. Feuerschutzsteuer					
Einzahlungen	28.365,64	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	28.365,64	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
1260121001	Feuerwehrhaus Klein Lessen Erweiterung, Erneuerung					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	547,08	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-547,08	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
1260122002	Brandschutz Erwerb Feuerwehrfahrzeuge					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-200.000,00	-350.000,00	-200.000,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
1260123001	Feuerwehrhaus Nordsulingen					
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
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
1260124001	Feuerwehr Erwerb Notstromaggregat					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
2110120001	Erwerb Vermögensgegenstände Grundschule Sulingen					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.833,78	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.833,78	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
2110120002	Grundschule Sulingen, Hochbaumaßnahmen					
Einzahlungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
2110121002	Vermögensgegenstände Digitalpakt, Grundschule Sulingen					
Einzahlungen	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
2110121003	Erwerb Vermögensgegenstände, Leihgeräte Lehrkräfte GS Sulingen					
Einzahlungen	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
2110122001	Erwerb Vermögensgegenstände CO2-Ampeln					
Einzahlungen	970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
2110122002	Maschinen/Techn. Anlagen GS Sul.					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
2110122003	Erwerb Vermögensgegenstände Mensa					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
2110124001	GS Sulingen Hochbau 2024 - Zaun Promenadenweg					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
2110124002	GS Sulingen Erwerb VG 2024 - Spielgeräte					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
2110124003	GS Sulingen Photovoltaik Hochbau					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-166.600,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
2110221001	Digitalpakt Vermögensgegenstände Grundschule Groß Lessen					
Einzahlungen	0,00	43.500,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	9.100,53	43.500,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
2110221003	Erwerb Vermögensgegenstände, Leihgeräte Lehrkräfte GS Groß Lessen					
Einzahlungen	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
2110222001	Erwerb Vermögensgegenstände CO2-Ampeln					
Einzahlungen	1.618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
2110222002	Erwerb Vermögensgegenstände Luftreiniger					
Einzahlungen	6.494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
2430124001	Anschaffung Schulbedarfsprogramm					
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
Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
2430124002	Grundschule Hochbau Neustrukturierung Planungskosten					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
2440120001	Beiträge Kreisschulbaukasse 2021					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
2440122001	Beiträge Kreisschulbaukasse 2022					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
2440123001	Beiträge Kreisschulbaukasse 2023					
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
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
2440124001	Beiträge Kreisschulbaukasse 2024					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
3650022002	Software Kitaprogramm Tageseinrichtung					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
3650120001	Erwerb Vermögensgegenstände, KiTa Ratz Rube					
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
Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
3650120002	Austausch Fenster, KiTa Ratz Rube					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	33.034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
3650121001	Erwerb Küche, KiTa Ratz Rube					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
3650122002	Baumaßnahmen, KiTa Ratz Rube					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	14.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
3650220001	Erwerb Vermögensgegenstände, KiTa Weltentdecker					
Einzahlungen	1.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	6.579,44	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
3650320001	Erwerb Vermögensgegenstände, KiTa Villa Kunterbunt					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.527,13	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.527,13	-30.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
3650323001	Baumaßnahmen Villa Kunterbunt					
Einzahlungen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
3650420001	Erwerb Vermögensgegenstände, KiGa Zauberland					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	6.003,60	4.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.003,60	-4.300,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
3650420002	Dachgeschoss Hochbaumaßnahme, KiTa Zauberland					
Einzahlungen	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
3650421001	Hochbaumaßnahme Austausch Fenster, KiTa Zauberland					
Einzahlungen	21.501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	24.229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
3650423001	Erwerb Vermögensgegenstände, Krippe Zauberland					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
3650620002	Hochbaumaßnahme Umbau Kinderkrippe, KiTa Suleracker					
Einzahlungen	174.255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	184.589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
3650621001	Erwerb Vermögensgegenstände, KiTa Suleracker					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	8.939,28	26.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.939,28	-26.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
3650622001	Hochbaumaßnahme (Zaun) , KiTa Suleracker					
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
Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
3650624001	Zuwendung Anbau, KiTa Suleracker					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
3652020001	Hochbaumaßnahme Mitarbeiterraum, Kindergarten Edenstraße					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
3660120001	Erwerb Vermögensgegenstände, Einrichtungen der Jugendarbeit					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
3660120002	Erwerb Vermögensgegenstände Spielplätze, Einrichtungen der Jugendarbeit					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	16.341,05	32.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	-16.341,05	-32.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
3660124001	Integrationsfond Jugendarbeit					
Einzahlungen	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
4210120001	Rückflüsse v. Ausleihungen					
Einzahlungen	3.659,64	3.700,00	5.700,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.659,64	-26.300,00	5.700,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
4240220001	Erwerb Vermögensgegenstände, Freibad					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
4240221002	Freibad Chlorgranulanlage					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	38.086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-38.086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
4240222002 Technische Sicherheitseinrichtung für Kassenanlage						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
4240223001 Freibad Aufsichtshochstand						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	35.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-35.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
4240320001 Hallenbad Anbau Sozialräume, Hochbaumaßnahme						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	48.160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
4240320002 Hochbaumaßnahme Energetische Dachsanierung, Hallenbad						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	36.196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
4240321001 Fliesen Schwimmhalle, Hallenbad						
Einzahlungen	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
4240322004 Technische Sicherheitseinrichtung für Kassenanlage						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
4240322005 Schwimmbadlifter						
Einzahlungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	7.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
4240322006 Einrichtungsgegenstände Sozialraum						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
4240324001 Hallenbad Photovoltaik Hochbau						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5110220001 Sanierung Tiefbaumaßnahmen						
Einzahlungen	7.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	7.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5110221001	Stadtsanierung					
Einzahlungen	0,00	333.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Auszahlungen	21.015,24	500.000,00	900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Saldo	-21.015,24	-167.000,00	-300.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5210122001	Einrichtung Digitale Bauakte					
Einzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5210123001	Erwerb von Vermögensgegenständen					
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
Saldo	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5230120001	Zuschuss Sanierung Mühle Labbus					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5380120001	Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse Regenwasserkanal					
Einzahlungen	26.156,64	125.000,00	210.000,00	250.000,00	150.000,00	120.000,00
Auszahlungen	106.680,69	160.000,00	235.000,00	300.000,00	225.000,00	150.000,00
Saldo	-80.524,05	-35.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-75.000,00	-30.000,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5380120004	Tiefbaumaßnahme Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Vorwerker Heide					
Einzahlungen	1.706,63	13.900,00	8.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Auszahlungen	5.036,86	20.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.330,23	-6.100,00	-117.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5380120005	Tiefbaumaßnahmen Abwasserbeseitigung Baugebiet Feldgärten					
Einzahlungen	486,26	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	486,26	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5380120008	Tiefbaumaßnahme RW-Rückhaltung Klein Lessen					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	48.842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5380121001	Tiefbaumaßnahme Kanalsanierung Stichstraße In den Feldgärten					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	38.458,99	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-38.458,99	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5380121002	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Lönsplatz					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.292,78	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.292,78	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5380121003	Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal Diepholzer Straße					
Einzahlungen	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Auszahlungen	6.056,14	100.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.056,14	-98.100,00	-170.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5380121004	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Erschließung Junckernscheune					
Einzahlungen	1.171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	14.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5380121006	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Goethestraße					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	95.732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-95.732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5380121007	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Schillerstraße					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	84.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-84.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 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	150.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 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	150.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5380121010	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Danziger Straße					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5380121011	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Königsberger Straße					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 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	150.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 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	150.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5380123001	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Am Deepenpool					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5380124001	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Gildeweg (nach 2027)					
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
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5380124002	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Grasweg (nach 2027)					
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
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410120001	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide					
Einzahlungen	157.674,06	395.000,00	268.300,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00
Auszahlungen	522,51	0,00	350.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Saldo	157.151,55	395.000,00	-81.700,00	-382.400,00	217.600,00	217.600,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410120002	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Baugebiet Feldgärten					
Einzahlungen	0,00	224.000,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.352,07	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.352,07	174.000,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410120005 Tiefbaumaßnahmen Schulwegsicherung Hasenkamp						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410120008 Folgekostenbeiträge Baugebiete						
Einzahlungen	0,00	15.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	15.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410121001 Tiefbaumaßnahmen Sanierung Am Deepenpool						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	450.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	140.000,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410121002 Tiefbaumaßnahmen Sanierung Stichstraße In den Feldgärten						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410121003 Tiefbaumaßnahmen Sanierung Lönsplatz						
Einzahlungen	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen	9.348,90	160.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.348,90	27.500,00	-400.000,00	187.500,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410121004	Tiefbaumaßnahmen Goethestraße					
Einzahlungen	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	107.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-107.999,91	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410121005	Tiefbaumaßnahmen Straßenbau Diepholzer Straße					
Einzahlungen	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.000,00	55.000,00
Auszahlungen	0,00	150.000,00	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-94.500,00	-100.000,00	-119.500,00	55.000,00	55.000,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410121006	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Junckernscheune					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410121008	Tiefbaumaßnahmen Schillerstraße					
Einzahlungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	140.445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-140.445,53	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410121009	Tiefbaumaßnahmen Heidereiterweg					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	200.000,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410121010 Tiefbaumaßnahmen Im Querlande						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410121011 Tiefbaumaßnahmen Danziger Straße						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-475.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410121012 Tiefbaumaßnahmen Königsberger Straße						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	175.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-175.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410121013 Tiefbaumaßnahmen Breslauer Straße						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	400.000,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 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	275.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410121015	Verkauf von Straßengrundstücken					
Einzahlungen	17.010,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	17.010,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410122001	Brücke Meierdamm Neubau					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	142,00	250.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-142,00	-250.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410122002	Brücke nördl. Suletal Neubau					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	40.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-40.000,00	-180.000,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410122003	Umgestaltung Platz am Froschbrunnen					
Einzahlungen	0,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-71,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410123002	Brücke Sule Stadtsee Kiosk					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410124001	Tiefbaumaßnahmen Gildeweg (nach 2027)					
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
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410124002	Tiefbaumaßnahmen Grasweg (nach 2027)					
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
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410124003	Brücke Sule Fillerdamm Fußgänger Neubau					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410124004	Brücke Stadtsee Seequerung Neubau (verschoben)					
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
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410124005	Tiefbaumaßnahme Südstraße (verschoben)					
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
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5410124006	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Lange Straße (nach 2027)					
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
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5460121001	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Wohnmobilstellplatz					
Einzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	17.217,75	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.217,75	200.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5460121002	Erwerb Vermögensgegenstände Perspektive Innenstadt					
Einzahlungen	0,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	33.174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.174,82	119.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5470120001	ÖPNV Anschaffung Buswartehäuschen					
Einzahlungen	0,00	175.000,00	157.500,00	127.500,00	90.000,00	90.000,00
Auszahlungen	900,00	190.000,00	170.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	-900,00	-15.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-10.000,00	-10.000,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5510120001	Erwerb Vermögensgegenstände Park- und öffentliche Grünflächen					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5510120002	Rückflüsse v. Ausleihungen					
Einzahlungen	3.433,75	900,00	900,00	900,00	900,00	700,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.433,75	900,00	900,00	900,00	900,00	700,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5530120001	Erwerb Vermögensgegenstände Friedhofs- und Bestattungswesen Beschallungsanlagen					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	5.360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5530122002	Hochbaumaßnahme Urnenwand Friedhofs- und Bestattungswesen					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	39.672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5530122003	Erwerb Aufsitzmäher städt. Friedhof					
Einzahlungen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5530124001	Erwerb Vermögensgegenstände Friedhof					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5550220001	Zuschuss Flurbereinigung					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	150.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5710120002	Zuschuss Neuansiedlung Ärzte, Wirtschaftsförderung					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5710120003	Wirtschaftsförderung Investitionen Breitbandausbau					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	23.824,69	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Saldo	-23.824,69	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5710120005	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen Wirtschaftsförderung					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5710120006	Rückflüsse von Ausleihungen					
Einzahlungen	12.048,03	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	12.048,03	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5710124001	Hochbau Hütten Weihnachtsmarkt					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5730124001	Hochbau Alte Bürgermeisterei Fahrradunterstand/Mülltonnen					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5730220001	Erwerb von Fahrzeugen Bauhof					
Einzahlungen	47.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	47.760,00	-100.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5730220002	Erwerb Vermögensgegenstände Bauhof					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5730221001	Erwerb Maschinen/techn. Anlagen Bauhof					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	28.320,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	-24.978,10	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 3	Finanzplan 2025 4	Finanzplan 2026 5	Finanzplan 2027 6
5730224001	Bauhof Schüttgutlager Hochbau					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen	597.037,41					
Einzahlungen ohne Inv-Bezug	16.378,03					
Einzahlungen gesamt	613.415,44	3.146.000,00	1.852.500,00	2.501.500,00	1.701.500,00	2.951.400,00
Auszahlungen	1.572.181,91					
Auszahlungen ohne Inv-Bezug						
Auszahlungen gesamt	1.572.181,91	4.963.400,00	5.120.000,00	4.006.000,00	4.186.000,00	3.161.000,00
Saldo	-958.766,47	-1.817.400,00	-3.267.500,00	-1.504.500,00	-2.484.500,00	-209.600,00

Einzahlungen ohne Investitionsbezug

53801	7.883,00
54101	8.495,00
	<u>16.378,00</u>

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		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	12.894	12.379
1.3 Liquiditätskredite		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	12.894	12.379

**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			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	200.000	0	0	0
2024	0	0	0	0
Insgesamt:	200.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	3.267.500	0	0	681.100 (Umschuldung)

2023 = 200.000 € Feuerwehr Fahrzeuge (1260122002), nicht in Anspruch genommen

Nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dieser Bericht dem Haushaltsplan beizufügen.

Der Bericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.

Ziel des Beteiligungsberichtes ist es, die von der Stadt Sulingen gehaltenen Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts ggfs. zu steuern und zu koordinieren. Insbesondere muss der vom Unternehmen verfolgte sog. öffentliche Zweck gewahrt werden. Nähere Informationen zu den Unternehmen, z. B. Verträge, Jahresabschlüsse und dergleichen können bei der Stadt Sulingen eingesehen werden.

Gesamtübersicht über die Beteiligungen

Unternehmen/Einrichtung	Rechtsform	Beteiligung	Stammkapital	Anteil am Stammkapital in %	Organe	Vertretung der Stadt Sulingen durch
Stadtentwicklungsgesellschaft	GmbH	30.000 €	30.000 €	100	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat Geschäftsführer/-in	Bürgermeister und 4 Ratsmitglieder
Wasserversorgung Sulinger Land	Zweckverband	Wasserversorgung 1.781.674,46 € Abwasser 1.167.648,18 €	Wasserversorgung 4.454.186,15 € Abwasser 3.619.795,47 €	40 32,3	Verbandsversammlung Verbandsausschuss Verbandsgeschäftsführung	BGM +9 Ratsmitglieder BGM + 3 Ratsmitglieder
Volksbank Niedersachsen-Mitte eG	Genossenschaft	42.000 €	24.841.105,73 €	0,17	Vorstand Aufsichtsrat Vertreterversammlung	keine

Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen mbH

Anschrift:

Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen mbH (STEG), Lange Straße 65, 27232 Sulingen

Rechtsform: GmbH

Gründungsjahr: 01.11.1996

Gesellschaftsvertrag:

Fassung vom 10.01.2007, Handelsregister beim Amtsgericht Walsrode HR B 100978

Wirtschaftsjahr: Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital/Gesellschafter:

Das Stammkapital beträgt 30.000 €

Gesellschafter: Stadt Sulingen

Gegenstand des Unternehmens:

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

Organe/Gremien: Gesellschafterversammlung / Aufsichtsrat / Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung:

Der Rat der Stadt Sulingen entsendet einen Bevollmächtigten zur Stimmrechtsausübung. Hierzu wurde der Bürgermeister bestimmt. Neben dem Geschäftsführer sind weitere Teilnehmer Matthias Wendland, Gunter Koop, Rita Mohrmann und Uwe Overhoff.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Personen.

Mitglied	Stellvertretung
Patrick Bade (Bürgermeister)	Birgit Dullin
Matthias Wendland (Vorsitzender)	Sebastian Bönsch
Gunter Koop (stellv. Vorsitzender)	Hamzi Ibrahim
Guido Wagner	Claus Freye
Michael Harimech	Henry Siemering
Torsten Riedemann	Kerstin Mellloh-Kordes
Rita Mohrmann	Mario Pschunder

Geschäftsführung: Geschäftsführer Michael Hanke

Grundzüge des Geschäftsverlaufes/Lage des Unternehmens:

Die Geschäftsentwicklung wird in den jährlichen Bilanzen und im Geschäftsbericht des Unternehmens nachgewiesen.

Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Gemeinde:

Eine Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Stadt Sulingen ist im Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen.

Wasserversorgung Sulinger Land

Anschrift:

Wasserversorgung Sulinger Land, Nechtelsen 11, 27232 Sulingen

Rechtsform: Zweckverband (öffentlich rechtlich)

Gründungsjahr: 1978

Vertrag:

Dezember 1978 Fusionsvertrag zwischen den Stadtwerken Sulingen und dem Wasserversorgungsverband „SULINGER LAND“, ö.-r. Vereinbarung zur Übertragung Abwasser 13.12.2007

Wirtschaftsjahr:

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital/Gesellschafter:

Das Stammkapital beträgt im Bereich Wasserversorgung 4.454.186,15 € und im Bereich Abwasser 3.619.795,47 € (Daten aus Bilanz zum 31.12.2022).

Mitglieder des Zweckverbandes sind:

	Wasserversorgung	Abwasser
Stadt Sulingen	1.781.674,46 € (40,0 %)	1.167.648,18 € (32,3 %)
Samtgemeinde Kirchdorf	1.051.187,93 € (23,6 %)	779.210,32 € (21,5 %)
Samtgemeinde Schwaförden	953.195,83 € (21,4 %)	1.672.936,97 € (46,2 %)
Samtgemeinde Siedenburg	668.127,93 € (15,0 %)	

Gegenstand des Unternehmens:

Der Verband hat die Aufgabe, die Einwohner und Betriebe mit Trink-, Brauch- und Produktionswasser zu versorgen und zu diesem Zwecke die erforderlichen Anlagen zu erwerben, herzustellen, zu erneuern und zu erweitern sowie zu unterhalten. Des Weiteren obliegt dem Verband die Grundversorgung der Kommunen mit Feuerlöschwasser. Dies beinhaltet die Vorhaltung von Löschwasser zu den jeweils gegebenen Verhältnissen im Rohrnetz. Weitere Aufgaben des Verbands sind die zentrale und dezentrale Schmutzwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Sulingen, Samtgemeinde Kirchdorf und Samtgemeinde Schwaförden. Zu diesem Zweck hat der Verband die erforderlichen Anlagen zu erwerben, herzustellen, zu erweitern und zu unterhalten.

Organe/Gremien: Verbandsversammlung / Verbandsausschuss / Verbandsgeschäftsführung

Verbandsversammlung:

Die Stadt Sulingen ist in der Gesellschaftsversammlung durch 10 Personen vertreten:

Mitglied	Stellvertretung
Patrick Bade (Bürgermeister)	Birgit Dullin
Sebastian Bönsch	Gerd Ohrdes
Hamzi Ibrahim	Thomas Baier
Elisabeth Wamhoff	Guido Wagner
Volker Wall	Heike Teerling
Henry Siemering	Bernd Husmann
Dörte Knake	Mario Pschunder
Uwe Overhoff	Tammo Schulze
René Schrader	Rita Mohrmann

Stefan Siegel	Torsten Riedemann

Verbandsausschuss:

Die Stadt Sulingen ist im Verbandsausschuss durch 4 Personen vertreten:

Mitglied	Stellvertretung
Patrick Bade (Bürgermeister)	Birgit Dullin
Henry Siemering	Bernd Husmann
Volker Wall	Elisabeth Wamhoff
Stefan Siegel	Dörte Knake

Geschäftsführung:

Verbandsgeschäftsführer: Andreas Geyer

Grundzüge des Geschäftsverlaufes/Lage des Unternehmens:

Die Geschäftsentwicklung wird in den jährlichen Bilanzen und im Geschäftsbericht des Unternehmens nachgewiesen.

Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Gemeinde:

Eine Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Stadt Sulingen ist im Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen.

Volksbank Niedersachsen-Mitte eG

Anschrift:

Volksbank Niedersachsen-Mitte eG, Lange Str. 74, 27318 Hoya/Weser

Rechtsform:

Eingetragene Genossenschaft (Genossenschaftsregister: Gen.-Register-Nr. 10 00 06, Registergericht: Amtsgericht Walsrode)

Gründungsjahr: 1906

Geschäftsanteil: 42.000 €

Eingetragene Niederlassungen:

Bauverein Sulingen, Volksbank Diepholz-Barnstorf, Volksbank Grafschaft Hoya, Volksbank Sulingen, Volksbank Verden

Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften. Daneben fördert und unterstützt die Volksbank u. a. Vereine bei ihrem ehrenamtlichen Engagement oder fördert im kulturellen und sozialen Bereich öffentliche Einrichtungen und weitere gesellschaftliche Gruppen.

Organe/Gremien: Vertreterversammlung / Aufsichtsrat / Vorstand

Vertreterversammlung:

Die Mitglieder wählen eine bestimmte Anzahl von Personen, die ihre Interessen in der Vertreterversammlung vertreten. Für je 100 Mitglieder ist ein Vertreter zu wählen. Die Stadt Sulingen ist somit nur indirekt vertreten.

Aufsichtsrat:

Die Aufsichtsratsmitglieder der Volksbank Niedersachsen-Mitte eG repräsentieren das Geschäftsgebiet der Bank. Zudem bringen sie ihre unterschiedlichen beruflichen und ehrenamtlichen Erfahrungen in das Amt ein. Die Stadt Sulingen ist somit nur indirekt vertreten.

Vorstand:

Vorstandsvorsitzender Stefan Ullmann

Vorstand Torsten Blietschau

Vorstand Sven Horstmann

Grundzüge des Geschäftsverlaufes/Lage des Unternehmens:

Die Geschäftsentwicklung wird in den jährlichen Bilanzen und im Geschäftsbericht des Unternehmens nachgewiesen.

Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Gemeinde:

Eine Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Stadt Sulingen ist im Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen.

**STEG - Stadtentwicklungsgesellschaft
Sulingen mbH**

Korrektur Erfolgsplan 2022

sowie

mittelfristige Planung 2023 - 2026

Inhaltsverzeichnis

A. Grundlagen

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022

C. 1. Planung Geschäftsjahr 2023 - Annahmen

D. 1. Jahresvorausplanung 2023

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2022 bis 2026

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 2022 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 beginnt verzögert in 2022. Die weitere Suche nach Baugrundstücken gestaltet sich schwierig. Baukosten und Zinsen steigen stark an.

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 versorgen 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 Hartmut 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 2022 bewegen sich auf Vorjahresniveau.

Es wurden in 2018 zwei neue Darlehen in Höhe von 1,15 Mio. € zur Finanzierung des neuen Flex-BHKW's und einer zusätzlichen Wärmeleitung aufgenommen.

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022

	<u>Soll</u>	<u>2022</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	380	
Vermietung Schulgebäude	0	
Vermietung SUN-Park	455	
Vermietung Bauhof	40	
Vermietung THW	35	
Wärmelieferung	170	
Stromverkauf	565	
Grundstücksveräußerungen	210	1855
2. Sonstige betriebliche Erträge		25
3. Materialaufwand		
a)Aufwendungen Hausbewirtschaftung	170	
b)Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	160	
c)Aufwendungen BHKW	460	790
4. Personalaufwand		220
5. Abschreibung		300
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		150
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		80
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		340
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		100
11. Sonstige Steuern		40
12. Jahresergebnis		200

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 2022 ca. 455 T€ erwartet. Derzeit ist der SUN-Park bis auf eine kleine Büroeinheit komplett vermietet.

Außerdem finden Vermietungen an das THW und den städtischen Bauhof statt.

Es wurden drei Grundstücke verkauft.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im wesentlichen Versicherungsentschädigungen und sonstige Verkäufe.

Der geplante Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Grundstücks- und Erschliessungskosten	170	
Reparatur und Energie für Vermietobjekte	160	
Materialeinsatz für das BHKW	460	790

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 Büoreinigungskraft 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	30	
Sonstiges	20	150

Der Zinsaufwand bewegt sich 2022 auf Vorjahresniveau.

Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen in Höhe von ca. 100 T€ im

Die sonstigen Steuern betreffen die anfallende Grundsteuern in Höhe von 40 T€.

C. 1. Planung Wirtschaftsjahr 2023 - Annahmen

Neben den im Punkt A. Grundlagen gesetzten Prämissen, sind für das Jahr 2023 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 2023 wird für Erschliessungskosten von ca. 1 Mio € gerechnet.
- Der Verkauf von Baugrundstücken ist stark rückläufig.
Es wird mit einem Verkauf von maximal 10 Grundstücken gerechnet.
- 2023 wird die STEG einen Kindergartenerweiterungsbau " Im Bürgerpark" durchführen und an die Stadt vermieten.
- 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, dem DRK und der Stadt DRK sind neue Abnehmer gefunden worden.
- In den Mietwohnungen "In den Feldgärten" sind zwei BHKWs installiert, die in 2023 ersetzt werden müssen. Der städtische Kindergarten "Holunderweg" und ein weiteres Wohnhaus "Feldgärten 82" sind in die Versorgung mit eingebunden.
- der Zinsaufwand wird 2023 durch ein zusätzliches Darlehen steigen.
- 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 2023

	Soll	2023
	T€	T€
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	385	
Vermietung SUN-Park	450	
Vermietung Bauhof	40	
Vermietung THW	35	
Wärmelieferung	150	
Stromverkauf	550	
Grundstücksveräußerungen	700	2310
2. Sonstige betriebliche Erträge		25
3. Materialaufwand		
a)Aufwendungen Hausbewirtschaftung	235	
b)Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	600	
c)Aufwendungen BHKW	490	1325
4. Personalaufwand		220
5. Abschreibung		300
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		150
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		120
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		220
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		80
11. Sonstige Steuern		40
12. Jahresergebnis		100

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2022 - 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.855	2.310	1.720	1.720	1.720
2. Sonstige Erträge	25	25	25	25	25
	1.880	2.335	1.745	1.745	1.745
3. Materialaufwand	790	1.325	865	870	875
4. Personalaufwand	220	220	220	220	220
5. Abschreibungen	300	300	290	280	275
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	150	160	165
7. Zinserträge	-	-	-	-	-
8. Zinsaufwendungen	80	120	100	90	80
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	340	220	120	125	130
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	80	30	40	50
11. Sonstige Steuern	40	40	30	30	30
	200	100	60	55	50
12. Jahresergebnis	0	0	0	0	0
13. Zuschuss durch Stadt	200	100	60	55	50
14. Jahresergebnis neu	200	100	60	55	50
Cash Flow	500	400	350	335	325
Tilgung	460	440	440	435	430
Saldo	40 -	40 -	90 -	100 -	105

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2022

der

STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG)

Sulingen



KOMMUNA - TREUHAND

GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG), SULINGEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.545.380,36	6.687.212,36
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.081.590,00	1.152.187,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	488,00	1.631,00
	<u>7.627.458,36</u>	<u>7.841.030,36</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	671.765,99	668.354,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	285.914,79	167.663,55
2. Sonstige Vermögensgegenstände	85.385,63	12.066,67
	<u>371.300,42</u>	<u>179.730,22</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	160.149,60	115.942,18
	<u>1.203.216,01</u>	<u>964.027,09</u>
	<u>8.830.674,37</u>	<u>8.805.057,45</u>
Treuhandguthaben	40.875,00	33.560,00

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
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	2.321.134,81	2.135.266,55
2. Jahresüberschuss	353.308,17	185.868,26
	<u>2.674.442,98</u>	<u>2.321.134,81</u>
	<u>3.769.122,42</u>	<u>3.415.814,25</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	38.500,00	20.600,00
2. Sonstige Rückstellungen	524.800,00	429.800,00
	<u>563.300,00</u>	<u>450.400,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.080.733,77	4.545.062,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	376.549,17	360.801,29
3. Sonstige Verbindlichkeiten	40.969,01	32.979,43
	<u>4.498.251,95</u>	<u>4.938.843,20</u>
	<u>8.830.674,37</u>	<u>8.805.057,45</u>
Treuhandverbindlichkeiten	40.875,00	33.560,00

STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG)
SULINGEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	2.094.102,99	1.695.438,59
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmter Grundstücke	3.411,30	120.341,24
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>75.670,57</u>	<u>28.634,77</u>
Gesamtleistung	<u>2.173.184,86</u>	<u>1.844.414,60</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-734.496,83	-724.498,75
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>-164.567,98</u>	<u>-128.398,72</u>
	<u>-899.064,81</u>	<u>-852.897,47</u>
Rohergebnis	1.274.120,05	991.517,13
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-217.081,62	-174.747,32
b) Soziale Abgaben	<u>-32.849,64</u>	<u>-32.348,94</u>
	-249.931,26	-207.096,26
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-285.502,94	-283.886,22
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-128.380,57	-128.819,47
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76.347,20	-78.089,01
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-139.664,40</u>	<u>-68.771,80</u>
10. Ergebnis nach Steuern	394.293,68	224.854,37
11. Sonstige Steuern	<u>-40.985,51</u>	<u>-38.986,11</u>
12. Jahresüberschuss	353.308,17	185.868,26
13. Gewinnvortrag	<u>2.321.134,81</u>	<u>2.135.266,55</u>
14. Bilanzgewinn	<u>2.674.442,98</u>	<u>2.321.134,81</u>

**STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG),
SULINGEN**

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

I. Allgemeine Angaben

Die STEG Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen mbH hat ihren Sitz in Sulingen. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Walsrode unter HRB 100978 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

II. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode. Investitionszuschüsse werden von den Anschaffungskosten der bezuschussten Wirtschaftsgüter abgesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2a EStG werden in einem Sammelposten erfasst, der über fünf Jahre abgeschrieben wird.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder dem niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag angesetzt.

Die Bestandsveränderungen betreffen die zum Verkauf bestimmten Grundstücke.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Bei Forderungen, die durch bestimmte Risiken gefährdet sind, werden angemessene Einzelwertberichtigungen vorgenommen, uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird eine Pauschalwertberichtigung des nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestandes gebildet.

Die Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Aufgliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen mit € 1.593,19 die Stadt Sulingen.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen in Höhe von € 440.000,00 (Vorjahr: € 360.000,00) Erschließungsverpflichtungen für verkaufte Grundstücksflächen.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus nachfolgender Übersicht:

	31.12.2022 €	Davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu einem Jahr €	zwischen einem und fünf Jahren €	von mehr als fünf Jahren €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.080.733,77	688.382,01	1.844.245,26	1.548.106,50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	376.549,17	376.549,17	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	40.969,01	40.969,01	0,00	0,00
	<u>4.498.251,95</u>	<u>1.105.900,19</u>	<u>1.844.245,26</u>	<u>1.548.106,50</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von T€ 2.560 (Vorjahr: T€ 2.862) durch Bürgschaften der Stadt Sulingen, in Höhe von T€ 726 (Vorjahr: T€ 766) durch Grundschuldeintragungen und in Höhe von T€ 795 (Vorjahr: T€ 917) durch Sicherungsübereignungen und Forderungsabtretungen gesichert.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin in Höhe von € 302.049,79 (Vorjahr: € 138.290,18) enthalten.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Diplom-Betriebswirt Michael Hanke, Sulingen.

Von der Angabe der Bezüge für den Geschäftsführer wurde im Hinblick auf § 286 Abs. 4 HGB abgesehen.

In 2022 waren durchschnittlich zwei Vollzeitkräfte und eine Teilzeitkraft sowie zwei Aushilfen bei der Stadtentwicklungsgesellschaft beschäftigt.

Sulingen, den 23. August 2023


.....
Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen mbH (STEG)
Geschäftsführer

STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG), SULINGEN

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2022

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				ABSCHREIBUNGEN				BUCHWERTE	
	1.1.2022 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31.12.2022 €	1.1.2022 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN										
I. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.868.836,04	21.118,59	0,00	0,00	9.889.954,63	3.181.623,68	162.950,59	0,00	3.344.574,27	6.545.380,36
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.859.112,47	50.274,24	0,00	0,00	1.909.386,71	706.925,47	120.871,24	0,00	827.796,71	1.081.590,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.517,70	538,11	0,00	0,00	30.055,81	27.886,70	1.681,11	0,00	29.567,81	488,00
	<u>11.757.466,21</u>	<u>71.930,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.829.397,15</u>	<u>3.916.435,85</u>	<u>285.502,94</u>	<u>0,00</u>	<u>4.201.938,79</u>	<u>7.627.458,36</u>

STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG), SULINGEN LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

A. Geschäftsverlauf und Lage

Allgemeine Situation

Nach dem Wirtschaftsplan wurde für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Ergebnis von T€ 200 gerechnet.

Tatsächlich ist ein Jahresüberschuss in Höhe von € 353.308,17 entstanden und zeigt wie in den Vorjahren ein gutes Ergebnis. Die Gründe dafür sind in den Ausführungen zu den einzelnen Sparten aufgeführt.

Die Liquidität der Gesellschaft war stets gegeben.

Die Ertragslage und die Finanz- und Vermögenslage entwickelten sich positiv. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2022 bei einer im Vergleich gesunkenen Bilanzsumme 42,7% (Vorjahr 38,8%). Eine fristenkongruente Finanzierung des Anlagevermögens durch eigene und fremde Mittel ist gegeben. Zum 31. Dezember 2022 betrug die Überdeckung T€ 463 (Überdeckung Vorjahr T€ 330). Die Liquiditätslage ist in 2022 durch einen positiven Cash-Flow in Höhe von T€ 639 (Vorjahr: T€ 470) gekennzeichnet. Die Umsatzrendite belief sich in 2022 auf 16,9% (Vorjahr: 11,0%).

SUN-Park

Auch im Jahre 2022 musste weiterer Erhaltungsaufwand betrieben werden.

Die Mieteinnahmen lagen im Jahre 2022 über Vorjahresniveau.

Aktuell ist der SUN-Park zu ca. 98% vermietet.

Es bestand zum Jahresende eine Mietstundung bis Oktober 2023.

Mietwohngrundstücke

Die Zahl der Mietwohneinheiten beträgt 84; im Rahmen des Bauhof-/THW-Geländes wird ein Wohngebäude mit zwei Wohneinheiten (Diepholzer Straße 55) geführt.

Bedingt durch den getätigten Erhaltungsaufwand waren die Vermietungen in 2022 auf sehr hohem Niveau.

Allerdings bestehen hier Mietrückstände, die im Wesentlichen über Ratenzahlungen und im gerichtlichen Mahnverfahren eingetrieben werden müssen.

Ende 2012 wurden zur Wärme- und Stromversorgung in den Mietwohnungen „Feldgärten/Friedrich-Tietjen-Straße“ und dem städtischen Kindergarten „Holunderweg“ zwei neue Blockheizkraftwerke in Betrieb genommen, welche in 2022 störungsfrei arbeiteten.

Wohnbaugrundstücke

Im Jahr 2022 wurden 3 Bauplätze verkauft (zum Vergleich 2021: 0, 2020: 19).

Die Gesellschaft hatte Ende 2022 noch folgende Bauplätze zur Verfügung:

Vorwohlder Feld III :	4 Bauplätze
Auf dem Lande :	15 Bauplätze
Im Langel III :	2 Bauplätze

2023 wird mit einer Nachfrage nach Bauplätzen auf niedrigem Niveau gerechnet.

Die Ausweisung weiterer Baugebiete gestaltet sich schwierig.

Blockheizkraftwerk im SUN-Park

Im Mai 2009 hat die Inbetriebnahme stattgefunden und die ersten Strom- und Wärmeverkäufe wurden getätigt.

2018 wurde zur weiteren Wärmeversorgung ein neues Flex-BHKW in Betrieb genommen.

Begonnen wurde in 2017 mit der Projektierung einer neuen Fernwärmeleitung „Promenadenweg“. Seit Ende 2018 werden über diese Leitung auch Gebäude außerhalb des SUN-Parks mit Wärme versorgt.

Bauhof- und THW-Gelände

Dieser Bereich unterliegt nur geringen Veränderungen.

B. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Schwerpunkt wird in 2023 die Vermietung der Hallen im SUN-Park sein. Es ist allerdings schwierig, große Hallenflächen langfristig zu vermieten.

Zusätzlich ist der Verkauf von Baugrundstücken von großer Bedeutung. Dafür ist die Ausweisung von Bauland sehr wichtig.

Wichtig wird ebenfalls sein, den Vermietungsgrad bei den privaten Mietwohnungen konstant zu halten. Dafür sind weiterhin die erforderlichen Instandhaltungsarbeiten durchzuführen.

Für 2023 wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Sulingen, im August 2023


.....
Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen mbH (STEG)
Geschäftsführer