

Stadt Sulingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung.....	3
Vorbericht.....	5
Teilhaushalte.....	32
Produktübersicht	32
Budgets	34
Deckungsvermerke	35
Allgemeine Hinweise zu den Ansatzzeilen im Ergebnishaushalt.....	36
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft.....	38
<u>Haushaltsplan 2023</u>	41
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	42
Haushaltsquerschnitt	45
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte:	
- Büro des Bürgermeisters.....	52
- Allgemeines	71
- Bürgerservice	90
- Familienservice	103
- Finanzen.....	173
- Ordnung.....	210
- Bauverwaltung	229
- Planung	263
Stellenplan	288
Investitionsprogramm.....	297
Übersicht Schulden	320
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	320
Beteiligungen	321
Beteiligungsbericht.....	322

1. Haushaltssatzung der Stadt Sulingen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Sulingen in der Sitzung am 02.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	29.180.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	30.316.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	5.100 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.064.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.003.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.146.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.963.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	454.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	979.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	30.664.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	33.946.500 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 200.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.510.716 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) sind durch eine besondere Hebesatzung für das Haushaltsjahr 2023 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 03.02.2023

gez. P. Bade L.S.
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sulingen

für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeine Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 02. Februar 2023 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Gemäß § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Der Haushaltsplan 2023 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 1.136.400 € aus. Im außerordentlichen Bereich liegt ein Fehlbetrag in Höhe von 5.100 € vor, so dass das Jahresergebnis einen Fehlbetrag von 1.141.500 € ergibt.

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts 2023 stehen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung. Für 2023 bis 2026 sind keine Kreditaufnahmen eingeplant, allerdings für 2023 eine Umschuldung von 454.300 €.

Zu berücksichtigen ist beim Haushalt 2023, dass der durch den Nachtragshaushalt des Landes vorgesehene Ausgleich von Mehraufwendungen in den Tageseinrichtungen für Kinder aufgrund von Preissteigerungen (§ 14 k NFAG) noch nicht eingeplant werden konnte, da die Mittelverteilung durch den Landkreis Diepholz noch nicht durchgeführt wurde. Der Anteil der Stadt Sulingen ist noch nicht bekannt. Weiterhin wurden die Bewirtschaftungskosten im Bereich Gas mit dem 6-fachen der Vorjahresdurchschnitte kalkuliert, da zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht bekannt war, ob der „Gaspreisdeckel“ für Kommunen anzuwenden ist. Durch einen Wechsel des Gasanbieters aufgrund eines Ausschreibungsverfahrens liegen noch keine Abschlagsplanungen usw. vor, so dass hier ein hohes Einsparpotenzial zu erwarten ist. Dies sollte bei der Betrachtung der Ergebnisse im Bereich des Ergebnishaushaltes sowie den Salden im Finanzhaushalt bzw. der Entwicklung der liquiden Mittel berücksichtigt werden.

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 beigelegt.

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

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022:

2.1. Ausgangslage

Der Rat der Stadt Sulingen hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 in seiner Sitzung am 21. April 2022 beschlossen. Das Volumen stellt sich folgendermaßen dar:

<u>Ergebnishaushalt 2022</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
Ordentliche Erträge	27.379.200,00 €
Ordentliche Aufwendungen	26.173.100,00 €
Ordentliches Ergebnis	1.206.100,00 €
Außerordentliche Erträge	47.700,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	47.700,00 €
Jahresergebnis	1.253.800,00 €
<u>Finanzhaushalt 2022</u>	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.729.100,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.772.600,00 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 43.500,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315.600,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270.900,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 955.300,00 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 998.800,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	536.100,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	536.100,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 998.800,00 €

Zur Finanzierung des per Saldo geplanten Mittelabflusses von 1.534.900,00 € (Finanzmittelfehlbetrag zzgl. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 536.100,00 € veranschlagt und der positive Kassenbestand aus dem Vorjahr in Höhe von 2.231.600,46 € eingeplant. Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 1.345.000,00 € eingestellt.

2.2. Abwicklung des Haushaltes 2022

Im Haushaltsjahr 2022 haben sich insbesondere die Gewerbesteuererträge im 4. Quartal des Jahres gegenüber den ursprünglichen Planungen sehr stark verbessert. Es liegen für das 4. Quartal Mehrerträge von rund 6.200.000 € vor. Da das 4. Quartal 2022 erst in den Finanzausgleich 2024 einfließt, ergeben sich für den Finanzausgleich 2024 eine hohe Steuerkraftmesszahl und damit verbunden negative Auswirkungen im Finanzausgleich des übernächsten Jahres. Um diese Einschnitte kompensieren zu können, ist es erforderlich, bereits in 2022 entsprechende Rückstellungen zu bilden. Dementsprechend verbessert sich das Ergebnis des Jahres 2022 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 Finanzausgleichsabgabe an das Land zahlen muss. Aufgrund der Ergebnisse des Jahres 2022 hat sich die Haushaltsplanung für die Jahre 2023 bis 2026 schwierig gestalten und abbilden lassen.

Bisher war für den Ergebnishaushalt 2022 ein Überschuss von 1.253.800 € ausgewiesen. Nach bisherigem vorläufigem Abschluss liegt der Überschuss bei 5.485.495 €. Hier ist aber zu berücksichtigen, dass die Auflösungserträge aus Sonderposten, die Abschreibungen und die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden nur geschätzt werden konnten. Weiter sind noch nicht alle Haushaltsreste bekannt.

Im Finanzhaushalt ergibt sich bei der laufenden Verwaltungstätigkeit im Gegensatz zu den Planzahlen ohne Berücksichtigung von Haushaltsresten ein Überschuss von über 10 Mio. €.

Bei der Investitionstätigkeit wurden in 2022 investive Auszahlungen nur in Höhe von insgesamt 1.570.266 € geleistet. Leider ist anzumerken, dass im Bereich der Investitionstätigkeiten einige Maßnahmen aus 2022 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 3 Mio. € betragen. Die Übertragung solch hoher Summen erschweren die Liquiditätsplanungen für das Folgejahr immens.

Die Kreditermächtigung aus 2020 von 1.106.000,00 € wurde noch im Frühjahr 2022 benötigt. Die Ermächtigungen aus 2021 von 1.343.000 und 2022 von 536.100 € besteht weiter und könnte noch in Anspruch genommen werden. Aufgrund des derzeitigen Kassenbestand von 11.539.771,15 €. zum Ende des Jahres 2022 wird hiervon Abstand genommen.

2.3. Kassenlage:

Die Girokonten wurden in 2022 nicht überzogen. Es sind geringe Beträge für Negativzinsen angefallen, wenn „zu viel“ Geld auf den Konten war.

Der Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 lag bei 11.539.771,15 €.

Aus dem Haushaltsjahr 2021 steht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.343.000 € sowie aus 2022 in Höhe von 536.100 € zur Verfügung. Aufgrund des hohen Bestandes bei den liquiden Mitteln soll auf eine Aufnahme der Darlehen verzichtet werden.

Zinseinnahmen für kurzfristig verfügbare Finanzmittel waren 2022 nicht erzielbar.

3. Haushaltsplan 2023

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 2023 schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	29.180.400 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>30.316.800 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 1.136.400 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>5.100 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>- 5.100 €</u>
Jahresergebnis	- 1.141.500 €

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.141.500 € ab. Auch im Jahr 2025 liegt ein Defizit vor. Dies beträgt allerdings nur 270.900 €.

Es ist festzustellen, dass die Vorschriften zum Haushaltsausgleich für die Jahre 2023 und 2025 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 2023 und 2025 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	952.283,63	-9.214,12	943.069,51
2020	-33.682,46	63.126,19	29.443,73
2021	-1.855.409,32	366.273,45	-1.489.135,87
2022	5.434.795,00	47.700,00	5.482.495,00
2023	-1.136.400,00	-5.100,00	-1.141.500,00
	5.527.890,52	1.313.065,14	6.840.955,66

Jahresrechnungen 2019 bis 2022 vorläufig!

Der Fehlbetrag aus 2023 (und auch aus 2025) kann durch die vorhandenen Überschüsse gedeckt werden. In den Jahren 2024 und 2026 sind Überschüsse dargestellt, so dass die Rücklage sich weiter aufbaut.

Darstellung mit den Folgejahren:

2023	-1.136.400,00	-5.100,00	-1.141.500,00
2024	1.651.300,00	0,00	1.651.300,00
2025	-270.900,00	0,00	-270.900,00
2026	165.500,00	0,00	165.500,00
	7.073.790,52	1.313.065,14	8.386.855,66

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

3.1.1. Ordentliche Erträge

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.788.065	17.397.300	20.269.200	20.958.400	21.006.600	21.410.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926.140	3.823.100	4.273.100	2.307.500	3.075.400	3.316.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.096.076	1.074.200	1.091.500	1.080.600	1.076.000	1.105.700
4	sonstige Transfererträge	14.867	32.800	14.000	14.000	14.000	14.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	612.175	850.800	951.200	893.300	893.300	893.300
6	privatrechtliche Entgelte	281.750	347.000	326.200	315.700	315.700	315.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.089	806.800	753.100	768.600	770.100	754.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.101	22.700	22.400	22.200	22.200	22.200
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.526.408	3.024.500	1.479.700	6.215.900	585.100	587.100
12	= Summe ordentliche Erträge	24.961.672	27.379.200	29.180.400	32.576.200	27.758.400	28.419.900

3.1.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben						
Grundsteuer A	178.829	185.000	186.300	186.300	186.300	186.300
Grundsteuer B	2.236.584	2.381.800	2.407.300	2.736.100	2.465.300	2.494.900
Gewerbesteuer	7.722.001	7.826.300	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.053.559	5.453.600	6.062.000	6.395.400	6.689.600	7.037.400

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.437.326	1.288.600	1.351.600	1.378.600	1.403.400	1.430.100
Vergnügungssteuer	98.069	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	61.698	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
= Summe Steuern u. ähnliche Abgaben	16.788.065	17.397.300	20.269.200	20.958.400	21.006.600	21.410.700

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

Die Veranschlagung des Ansatzes bei der **Gewerbesteuer** gestaltet sich wieder einmal sehr schwierig. Unter Berücksichtigung der derzeit vorliegenden Messbeträge wurde für das Jahr 2023 der Ansatz errechnet. Es wurde weiterhin ein Betrag für die Endabrechnung von Vorjahren aufgeschlagen. Der Betrag wurde für die Folgejahre ohne Berücksichtigung der Orientierungsdaten übernommen. Der sehr hohe Anstieg aufgrund der Änderung von Vorauszahlungsbescheiden in 2022, der alleine eine Mehreinnahme von rund 6,2 Mio. € mit sich brachte, kann für die Folgejahre nicht eingerechnet werden. Der Hebesatz wird weiterhin mit 410 v. H. festgesetzt. .D

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. Der Ansatz 2022 wird voraussichtlich leicht überschritten. Für die Folgejahre wurde nach den Orientierungsdaten mit Steigerungsraten von 6,7 % für 2023 und 4,6 % bis 5,5 % für die Folgejahre gerechnet.

Die **Anteile an der Umsatzsteuer** steigen im Vergleich zum Jahr 2022 wieder leicht an. Der Ansatz für 2022 wird leicht unterschritten. Nach einem Rückgang in 2022 von rd. 8,8 % zum Vorjahr liegt die Steigerungsrate in 2023 nach den Orientierungsdaten bei 3,2 %, danach bei knapp 2 %.

Die **Vergnügungssteuer** fiel aufgrund der Lock-Down-Phasen in den Vorjahren geringer aus und wurde nun 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Schlüsselzuweisungen	878.680	1.367.200	2.115.400	0	827.000	1.115.800
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	274.216	279.800	290.800	293.100	299.000	305.000
Landeszuweisung Kindergärten	1.362.886	1.568.600	1.401.000	1.631.000	1.566.000	1.566.000
Zuweisung Sonderprogramme Kindergärten	340.851	580.300	390.600	303.500	303.500	303.500
Sonstige Zuwendungen	69.507	27.200	75.300	79.900	79.900	26.300
= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926.140	3.823.100	4.273.100	2.307.500	3.075.400	3.316.600

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 2021 bis September 2022 waren die Steuererträge relativ gleichmäßig verteilt. Die Steuerkraftmesszahl für Zuweisungen lag im Jahr 2022 bei 14.452.741. In 2023 ist die Steuerkraftmesszahl auf 15.514.221 gestiegen. Der Grundbetrag je Einwohner wurde durch das Land noch nicht endgültig festgesetzt. Kalkuliert wurde zunächst aufgrund der Orientierungsdaten ein Betrag von 1.271,71 €, der für die Folgejahre entsprechend hochgerechnet wurde. Der voraussichtliche Grundbetrag liegt bei 1.346,65 € und wurde für 2023 entsprechend zugrunde gelegt. Für die Folgejahre wurde die Hochrechnung nicht verändert.

Bereits jetzt muss auf die Auswirkungen durch die sehr hohen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal 2022 hingewiesen werden. Diese 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 im Jahr 2022 Nachzahlungen für Vorjahre durchgeführt. Dementsprechend sinkt die Einnahme in 2023 wieder. Ab den Folgejahren sind Zahlungen für die zusätzlichen Gruppen bei der KiTa Villa Kunterbunt und der KiTa Sule-Racker mit eingeplant.

Bei den **Sonderprogrammen** für die **Kindergärten** wurden die Förderungen der Sprach-Kita's durch den Bund ab Mitte 2023 eingestellt und für dies halbe Jahr auch nur noch in den Kindergärten Ratz & Rübe und Zauberland angeboten.

Bei den **sonstigen Zuwendungen** sind ab 2023 die Mittel aus dem Integrationsfond eingeplant worden. Diese sollen für die Einstellung einer Integrationsfachkraft genutzt werden und über mehrere Jahre genutzt werden.

3.1.1.3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auflösungserträge aus Sonderposten						
Sonderposten aus Investitionszuweisungen	664.204	648.800	631.000	597.300	569.700	569.700
Sonderposten für Sammelposten	463	0	0	0	0	0
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	376.319	272.500	272.500	255.400	253.600	253.600
Sonstige Sonderposten	55.090	40.200	54.600	54.600	45.700	46.600
Sonderposten für geplante Zuwendungen	0	112.700	133.400	173.300	207.000	235.800
= Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	1.096.076	1.074.200	1.091.500	1.080.600	1.076.000	1.105.700

Hat die Stadt für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse oder Beiträge erhalten, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber.

Die Auflösungserträge werden aus der Anlagenbuchhaltung übermittelt. Für die in den Planjahren vorgesehenen Zuwendungen und Beiträge sind manuelle Beträge ermittelt worden, die bei Veränderungen des Haushaltsentwurfes entsprechend angepasst werden.

3.1.1.4. Erträge aus Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sonstige Transfererträge						
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen von Gemeinden	14.867	32.800	14.000	14.000	14.000	14.000
= Summe sonstige Transfererträge	14.867	32.800	14.000	14.000	14.000	14.000

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 wird ab dem Jahr 2023 mit einer Unterstützung aus der Kreisschulbaukasse gerechnet, so dass weiter ein Ansatz eingeplant wurde.

3.1.1.5. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Öffentlich-rechtliche Entgelte						
Verwaltungsgebühren	233.114	248.700	224.700	224.700	224.700	224.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	379.061	602.100	726.500	668.600	668.600	668.600
= Summe Öffentlich-rechtliche Entgelte	612.175	850.800	951.200	893.300	893.300	893.300

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) aufgrund der Reform zum 01.11.2022 gesenkt. Seit 01.11. können Bürger und Bürgerinnen weitgehend ohne Vorlage von Papiernachweisen elektronisch mit den Standesämtern kommunizieren.

Die **Benutzungsgebühren** haben sich seit den Corona bedingten Einbußen in 2020/2021 wieder erholt. Insgesamt resultieren die Erträge hauptsächlich aus den Krippen- und Hortgebühren (282.200 €), den Beiträgen für das Mittagessen den Kindertagesstätten (188.300 €), der Nutzung des städtischen Friedhofs (40.000 €) sowie der Unterbringung der Asylbewerber in angemieteten Räumlichkeiten (167.000 €). Die Erträge durch den Besuch des Hallen- und Freibades (165.000 €) sind ab 2022 bei Erträgen aus privatrechtlichen Entgelten zu buchen

3.1.1.6. Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Entgelte						
Mieten und Pachten	145.215	151.800	137.000	124.500	124.500	124.500
Erträge aus Verkauf	117.758	173.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.777	21.500	184.500	186.500	186.500	186.500

Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Zinserträge von übr. inländisch. Bereichen	393	700	400	200	200	200
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	523	0	0	0	0	0
Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	25.186	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Finanzerträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Summe Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	26.101	22.700	22.400	22.200	22.200	22.200

Die **Zinserträge** waren aufgrund des niedrigen Zinsniveaus weiterhin nicht zu generieren. Hier bleibt abzuwarten, was die Hausbanken ab 2023 für Angebote für die Tagesgeldkonten bieten.

3.1.1.11. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sonstige ordentliche Erträge						
Konzessionsabgaben	381.032	384.000	392.000	392.000	392.000	392.000
Bußgelder	21.540	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Säumniszuschläge	21.182	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellung	1.230.353	108.500	114.400	116.700	130.000	132.000
Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	872.300	2.467.400	910.200	5.644.100	0	0
Herabsetzung der Überstunden- und Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
= Summe Sonstige ordentliche Erträge	2.526.408	3.024.500	1.479.700	6.215.900	585.100	587.100

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

Die Erträge aus der **Pensions- und Beihilferückstellung** für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger bleiben auf einem konstanten Niveau. In 2021 weicht das Ergebnis aufgrund des Wechsels im Bürgermeisteramt stark ab.

Wie bereits unter dem Punkt „Entwicklung im Haushaltsjahr 2022“ erläutert, sind im Rahmen des **Finanzausgleichs**, bedingt durch erhöhte Erträge im Steuerwesen (insbesondere durch die Gewerbesteuer im 4. Quartal 2022), **Rückstellungen** gebildet worden. Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein Betrag von 910.200,00 € aus der Rücklage ausgebucht, um die Defizite im Rahmen des Finanzausgleichs auszugleichen. Für 2024 ist ein Betrag von 5.644.100,00 € vorgesehen.

3.1.2. Aufwendungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.819.736	9.999.900	11.277.600	11.231.500	11.190.100	11.198.600
14	Aufwendungen für Versorgung	1.218.824	4.100	0	0	0	0
15	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2.643.603	3.358.300	4.871.100	3.599.200	3.366.900	3.352.700
16	Abschreibungen	2.142.184	2.245.700	2.148.300	2.213.500	2.190.000	2.216.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.158	397.100	98.400	96.100	93.900	97.600
18	Transferaufwendungen	10.227.840	9.275.300	11.098.300	12.999.700	10.435.500	10.617.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	677.735	892.700	823.100	784.900	752.900	771.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.817.081	26.173.100	30.316.800	30.924.900	28.029.300	28.254.400

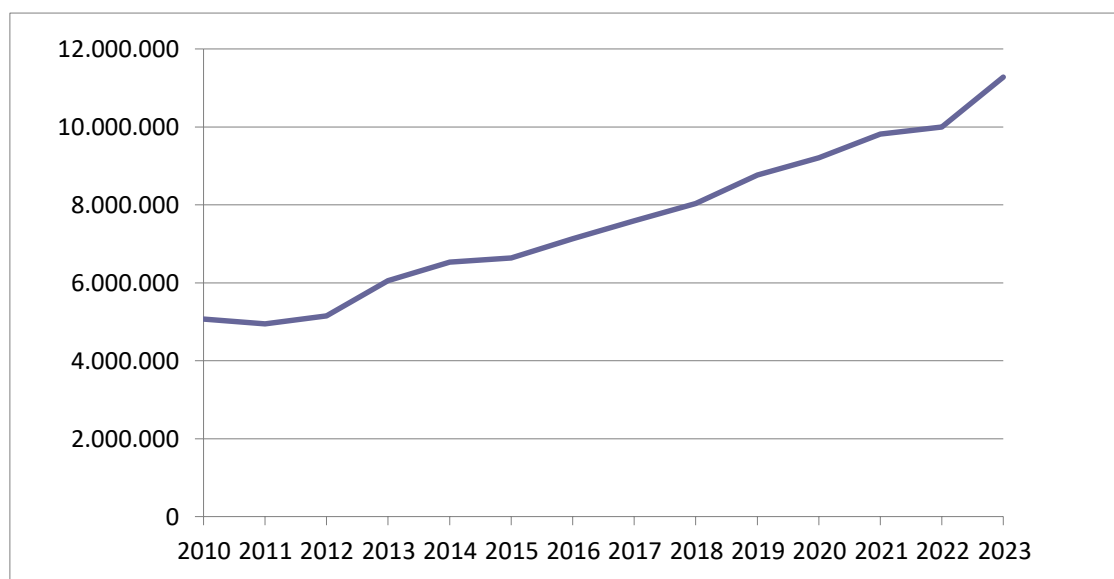
3.1.2.1. Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für aktives Personal						
Dienstaufwendungen Beamte	533.687	483.700	477.300	477.300	477.500	477.500
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.943.159	6.946.700	8.016.400	8.016.400	8.016.400	8.016.400
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	56.640	71.500	71.500	17.900	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	340.123	300.200	296.800	296.800	296.800	296.800
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	555.291	450.300	518.200	518.200	518.200	518.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.608.693	1.469.800	1.652.300	1.652.300	1.652.300	1.652.300
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte/Arbeitnehmer	137.073	127.000	80.200	80.200	80.200	80.200
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	596.062	150.700	164.900	172.400	148.700	157.200
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	49.008	0	0	0	0	0
= Summe Aufwendungen für aktives Personal	9.819.736	9.999.900	11.277.600	11.231.500	11.190.100	11.198.600

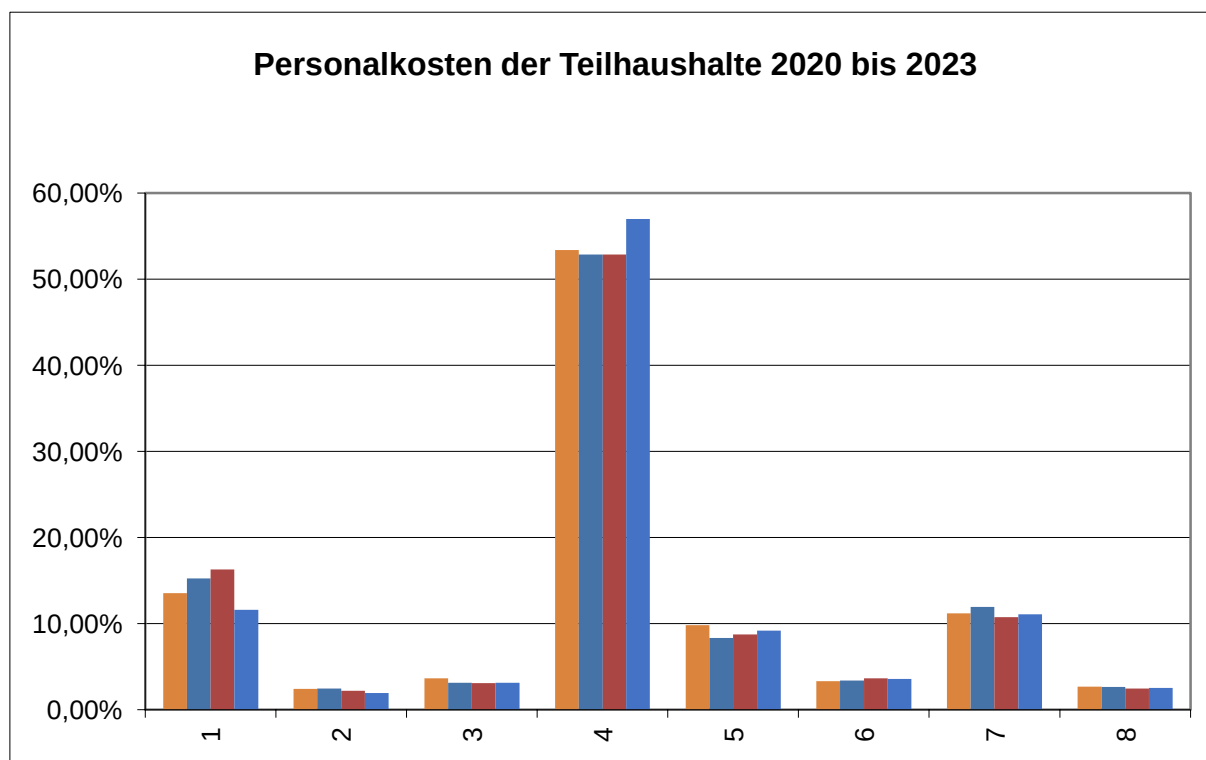
Für 2023 betragen die Personalkosten (ohne Zuführungen zu Rückstellungen) 11.112.700 € und erhöhen sich zum Vorjahr um 12,83%. Diese Steigerung begründet sich insbesondere durch die neu zu schaffenden Betreuungsmöglichkeiten in zwei Kindertagesstätten sowie die geplante Einstellung

eines Integrationsbeauftragten und eines Klimaschutzmanagers. Weiter wurde für 2023 eine pauschale Personalkostensteigerung von 3 % einkalkuliert. Für die Folgejahre ist zunächst keine pauschale Erhöhung vorgesehen.

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



In der folgenden Darstellung ist die Entwicklung der Personalkosten in den einzelnen Teilhaushalten in den Jahren 2020 bis 2023 zu erkennen. Auffällig ist hierbei der hohe Anteil des Teilhaushaltes Familienservice (4), der immer noch weiter ansteigt. Dieses ist auf die immer größeren Anforderungen in der Kinderbetreuung zurückzuführen.



3.1.2.2. Aufwendungen für Versorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Versorgung						
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.042.069	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	176.755	4.100	0	0	0	0
= Summe Aufwendungen für Versorgung	1.218.824	4.100	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. Im Jahr 2021 war allerdings der Wechsel im Bürgermeisteramt zu berücksichtigen.

3.1.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.032.112	1.441.800	1.892.900	1.276.600	1.162.900	1.160.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb GWG	132.047	188.700	296.500	204.800	192.700	188.800
Mieten und Pachten	127.729	139.000	240.300	207.800	207.800	207.800
Bewirtschaftungskosten	454.879	615.900	1.084.000	828.700	713.700	713.500
Haltung von Fahrzeugen	89.330	97.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Aufwendungen für Beschäftigte	99.349	136.600	194.900	149.200	155.200	147.200
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	520.073	562.400	823.600	584.200	586.700	587.400
Vorräte	110.726	112.900	152.900	161.900	161.900	161.900
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	77.359	64.000	75.000	75.000	75.000	75.000
= Summe Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.643.603	3.358.300	4.871.100	3.599.200	3.366.900	3.352.700

Die Kosten für die **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** steigen gegenüber dem Ergebnis 2021 und dem Ansatz 2022 weiter an. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 liegt die Steigerung bei rd. 860.700 €. Gegenüber dem Ansatz von 2022 steigt der Betrag um 451.100 €.

In dem Gesamtansatz sind Kosten für die Bauunterhaltung an städtischen Gebäuden in Höhe von 467.900 € (Vorjahr = 393.300 €) enthalten. Neben vielen kleineren unumgänglichen Unterhaltungsmaßnahmen sind hier besonders die folgenden Maßnahmen zu erwähnen:

- Rathaus: Austausch von Fenstern, Malerarbeiten, Umrüstung Beleuchtung, Absorber Bürgerservice 38.800 €

- Filterwechsel der Lüftungsanlage der Grundschule Sulingen jährlich 7.000 €
- Grundschule Groß Lessen: Malerarbeiten Küche/Treppenhaus 3.500 €
- Stadttheater: Erneuerung Vorhang und Wandbeleuchtung 10.000 €
- KiTa Ratz & Rübe, Promenadenweg: Erneuerung Fußboden und Zaun zur Galtener Straße 6.000 €, Beschaffung Frischwassermodul 14.000 €
- KiTa Weltentdecker, Klein Lessen: Krippe: Erneuerung Fenster, Umbau Heizung, Wanddurchbruch, Unterstand für Kinderwagen; Kindergarten: neue Mitarbeitertoilette 8.500 €
- Kindergarten Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg: Mehrjahresprogramm: Neuer Bodenbelag, Erneuerung Beleuchtung, Schallschutz 5.000 €
- Kindergarten Zauberland, Holunderweg: Aufarbeitung restliche Fußböden, Verschattung Mitarbeiteraum 6.000 €
- Krippe Zauberland, Holunderweg: Austausch Durchlauferhitzer, hohl liegende Fliesen aufnehmen 1.000 €
- Kinderhort: Austausch von 14 Thermostatventilen 1.500 €
- KiTa Suleracker, Im Bürgerpark: Anschlüsse + Fliesenarbeiten Spülküche, Austausch Bodenbelag Krippe, Pflasterarbeiten 11.500 €
- Jugendzentrum: Durchbruch zur Terrasse, Tür, Treppe, Umbau Heizung, Malerarbeiten; Austausch Schließanlage 9.000 €
- Zur Umsetzung der Empfehlungen der AG Spielplätze sind 20.000 € eingeplant
- Sportheim Ratlosen Umbau Heizung 2.000 €
- Für zusätzliche Maßnahmen im Freibad werden neben dem normalen Ansatz von 21.000 € noch Mittel für die Erneuerung der Folie im Sprungbecken (inkl. Grundwasserabsenkung) 5.000 €, die Ausbesserung des Sonnendecks 5.000 € und eine Filtersanierung 10.000 € benötigt.
- Für zusätzliche Maßnahmen im Hallenbad werden neben dem normalen Ansatz von 26.700 € in 2023 noch Mittel für die Wartung des Hubbodens in Höhe von 20.000 € benötigt. Weitere 13.000 € sind für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung, die Erneuerung des Bodenbelags am Sprungturm und ein Gutachten für die Hallenbaddecke eingeplant.
- Auf dem Gelände der ehemaligen Mülldeponie Hollenberg sind jährliche Grundwasserbeprobungen (14.000 €) durchzuführen
- Friedhof/Friedhofskapellen: Malerarbeiten an städt. Friedhofskapelle 5.000€, Schaltkasten kirchl. Friedhofskapelle 2.000 €, Heizung städt. Friedhofskapelle 6.000 €, Wasserstehlen städt. Friedhof 25.000 €, Funkfernbedienung Glockenturm städtisch 3.000 €
- Die Erneuerung des Außenanstrichs der Alten Bürgermeisterei sowie des Bürgerhauses ist weiterzuführen. Hierfür sind 10.000 € vorgesehen.

Der restliche Betrag von 1.425.000 € (Vorjahr 1.048.500 €) in diesem Bereich entfällt auf die sogenannte „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ und verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produkte und ihre Maßnahmen:

Budget	Bezeichnung	Betrag in €	Maßnahme
12201	Ordnungsaufgaben	5.000	Austausch Verkehrsschilder
12601	Brandschutz	10.000	Bohrbrunnen
42401	Sportstätten	90.000	Unterhaltung der Sportanlagen (auch Zuschüsse an Sportvereine) zusätzlich Entsorgung kontaminierter Schlamm, Reinigung Laufbahn + Wege
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	25.000	Kosten für ökologische Ausgleichsmaßnahme
53801	Abwasserbeseitigung	250.000	Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes
54101	Gemeindestraßen	125.000	Unterhaltung der städtischen Straßen (Allgemeinkosten)
54101	Gemeindestraßen (Wartung Lichtsignalanlagen)	15.000	Wechsel auf LED Fußgängerampel Haus am Park 10.000 €

54101	Gemeindestraßen (Ortschaften)	150.000	Klein Lessen: Dorfstraße, Warner - Spehlbrink 20.000 € Lindern: Sul. Bruchdamm, Kurvenbereich Biogasanlage 25.000 € und Bereich Brücke Allerbeke 700 m Rathlosen: Radweg Herelser Allee 2.500 € Rathlosen: Stadt, Absackung Schulgraben 5.000 € Rathlosen: Klinkerstraße, Dorfstraße 30.000 €
54101	Gemeindestraßen (Stadtgebiet)	325.000	Wegeinstandsetzung Stadtsee 125.000 € Weiter mögliche Maßnahmen: Fuß-/Radweg Bassumer Str. = 40.000 €; Fußweg Meierdamm = 40.000 €; Radweg Diepholzer Str. = 50.000 €; Kreisel Ranck = 25.000 €; Sule-Brücke Lange Str. Classic = 20.000 €; Fahrbahn Lange Str. = 25.000 €
54501	Straßenbeleuchtung	90.000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, davon 20.000 € für den Ersatz von Holzmasten
55101	Park- und öffentliche Grünpflege	240.000	Allgemeine Grün- und Parkpflege, 200.000 für Unterhaltung und Verkehrssicherheit Bäume, 40.000 für Ersatzpflanzungen
55101	Park- und öffentliche Grünpflege	25.000	Instandsetzung Brücken
55101	Park- und öffentliche Grünpflege	50.000	Unterhaltung Walderlebnispfad
55201	Öffentliche Gewässer	25.000	Unterhaltung an den Gewässern (auch II. und III. Ordnung)

Die Ansätze für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände** steigen gegenüber dem Vorjahr an. Dies liegt insbesondere an der Ausstattung der neuen Kindergarten- und Krippengruppen. Weiter wird für den Brandschutz eine neue Messtechnik sowie eine Kehrmaschine benötigt. Ebenso sind Mittel für die Büroausstattung für den Integrationsbeauftragten eingestellt worden. Im Rahmen der Einführung des Dokumentenmanagements müssen technische Ausstattungsgegenstände für das Rathaus erworben werden.

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.

Die **Bewirtschaftungskosten** steigen zum Vorjahr stark an. Hintergrund ist hier vor allem der sich versechsfachte Preis für die Gas-Energieversorgung sowie diverse angemietete Wohnungen zur Flüchtlingsunterbringung.

Bei der **Haltung von Fahrzeugen** zeigt sich aufgrund der gestiegen Preise für Treibstoff eine leichte Erhöhung.

Die **Aufwendungen für Beschäftigte** steigen insbesondere im Bereich des Brandschutzes um 61.000 € an. Hiervon sollen insb. Führerscheine, Atemschutzgeräteträgerkleidung, Kettensägescheine und Heißausbildung gezahlt werden.

Die **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** bleiben gegenüber dem Vorjahr grds. konstant. In 2023 wird die Gesamtsumme insb. durch den Betrieb des Hallenbades ansteigen. Auch hier sind hohe Aufwendungen für die Wärmelieferungen eingeplant. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der beiden Bäder liegen insgesamt bei 548.100 € (Vorjahr: 239.300 €) und für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung bei 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.

Alle anderen Aufwandsarten bleiben nahezu konstant und werden daher nicht näher erläutert.

3.1.2.4. Aufwendungen für Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	182.349	171.200	168.000	165.000	161.800	161.800
Abschreibungen auf Gebäude	498.101	487.300	497.200	497.200	497.200	497.200
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	994.140	962.800	940.500	875.600	829.100	829.100
Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	33.023	30.100	24.100	16.200	14.300	14.300
Abschreibungen auf Fahrzeuge	131.105	119.600	106.600	99.300	92.000	92.000
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	177.279	165.000	154.500	152.300	145.900	145.900
Auflösung Sammelposten	11.551	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	114.636	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	309.700	257.400	407.900	449.700	476.100
= Summe Abschreibungen	2.142.184	2.245.700	2.148.300	2.213.500	2.190.000	2.216.400

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

3.1.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	51.171	52.100	73.400	71.100	68.900	72.600
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	369	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Finanzaufwendungen	35.618	340.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.158	397.100	98.400	96.100	93.900	97.600

Die veranschlagten **Zinsaufwendungen** beziehen sich auf die bisher aufgenommenen Darlehen. Bisher ist nicht geplant, die Kreditermächtigungen der Jahre 2021 und 2022 zu nutzen, so dass hier keine weiteren Zinsen eingeplant werden müssen.

3.1.2.6. Transferaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Transferaufwendungen						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.375.922	1.717.400	1.959.700	1.871.900	1.880.200	1.872.900
Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	484.810	866.600	1.709.800	853.600	853.600	853.600
Allgemeine Umlagen	8.367.108	6.691.300	7.428.800	10.274.200	7.701.700	7.891.200
= Summe Transferaufwendungen	10.227.840	9.275.300	11.098.300	12.999.700	10.435.500	10.617.700

Die größte Summe bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke** nehmen mit 1.743.400 € die Zuschusszahlungen für die von den freien Trägern unterhaltenen Kindertagesstätten ein. Diese Summe steigt zum Vorjahr um 242.000 € an (Vorjahr: 1.501.400 €). Allerdings ist darin auch eine Nachzahlung von rund 82.000 € an die Lebenshilfe enthalten. Diese bezieht sich auf die KiTa Pustebume, für die das Jahr 2021 noch nicht abgerechnet wurde.

Zusätzlich werden hier der Zuschuss an den Kulturverein (grds. 55.000 €, in 2023 wurden 61.000 € eingestellt), an die Initiative Sulingen (7.000 €) und an die örtlichen Sportvereine für die Jugendarbeit (8.000 €) ausgewiesen. Weiterhin werden hier Mitgliedsbeiträge an Unterhaltungsverbände (19.50 €) und die Beteiligungen am Tierschutzverein (25.000 €) veranschlagt. Der Zuschuss zur Existenzgründung (20.000 €) wird ebenfalls hier gebucht.

Die Summe der **Steuerbeteiligungen** von 1.709.800 € 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 2023: $10.000.000,00 \text{ €} / 410 \% \cdot 35\% = 853.700 \text{ €}$). Zusätzlich ist auch die Nachzahlung für das 4. Quartal 2022 in Höhe von rd. 856.100 € berücksichtigt.

Der Betrag der **Allgemeinen Umlagen** setzt sich aus der Entschuldungsumlage (26.000 €) und der Kreisumlage (7.402.800 €) zusammen.

Der Ansatz für die **Kreisumlage** hat sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 737.500 € erhöht. Diese Summe begründet sich in einer hohen Steuerkraftmesszahl aufgrund der zu den Vorjahren angestiegenen Steuereinnahmen. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde mit dem bisherigen Satz von 42,5 % berechnet. Für 2024 ist in den allgemeinen Umlagen auch die Finanzausgleichsumlage eingeplant.

3.1.2.7. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.449	7.600	10.100	10.100	10.100	10.100
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.397	143.300	138.500	143.500	143.500	143.500

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.066	36.000	65.700	35.700	39.200	38.300
Geschäftsaufwendungen	439.093	565.600	466.800	449.700	414.200	433.600
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	67.739	70.000	69.000	70.000	70.000	70.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.991	50.200	53.000	55.900	55.900	55.900
Deckungsreserve	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	671.735	892.700	823.100	784.900	752.900	771.400

Die Aufwandsart Sonstige ordentliche Aufwendungen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 69.600 €. Gegenüber dem Jahresergebnis 2021 liegt aber eine Steigerung von rd. 151.300 € vor.

Die **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** sinken in 2023, da keine Wahlen durchzuführen sind. In den Folgejahren sind wieder Kosten für ehrenamtliche Wahlhelfer eingeplant. Bei den **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** erhöht sich der Ansatz um 29.700 €, da ab 2023 die Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK) der LEADER-Region ansteht. Weiterhin wurden Mittel für eine externe Begleitung für den Katastrophenschutz eingeplant.

Im Bereich der **Geschäftsaufwendungen** kommt es insgesamt zu einer Verringerung um 98.800 € gegenüber 2022. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2021 liegt eine Steigerung von rd. 27.700 € vor.

An wesentlichen Ansätzen sind hier zu erwähnen (Ansatz 2022 in Klammern):

- Kosten für Wahlen 0 € (Vorjahr 18.000 €)
- Pflegegebühren/Wartungskosten/Virenschutz EDV 90.000 € (Vorjahr 119.000 €)
- Ansatz von 50.000 € (97.000 €) für planungsrechtliche Maßnahmen in 2023 (FNP/B-Plan)
- Normenkontrollverfahren gegen den FNP 5.000 € (50.000 €)
- 3. Schritt zur Erstellung eines Generalentwässerungsplans Genehmigungs- und Ausführungsplanung 65.000 € (64.000 €)
- Erstellung Friedhofssatzung 7.500 € (7.500 €, in 2022 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:

	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	11.539.771,15 €	5.257.871,15 €	178.871,15 €	-926.528,85 €
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.064.300,00 €	25.734.800,00 €	26.552.400,00 €	27.182.200,00 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.003.600,00 €	28.569.000,00 €	25.690.600,00 €	25.880.800,00 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.146.000,00 €	1.496.500,00 €	1.599.400,00 €	1.424.000,00 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.963.400,00 €	3.215.000,00 €	3.073.000,00 €	2.148.000,00 €
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	454.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	979.500,00 €	526.300,00 €	493.600,00 €	494.700,00 €
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	8.257.871,15 €	178.871,15 €	-926.528,85 €	-843.828,85 €
Haushaltsreste 2022	- 3.000.000,00 €			
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	5.257.871,15 €			

Die drei Teilbereiche des **Finanzhaushalts** 2023 weisen folgende Salden aus:

- Laufende Verwaltungstätigkeit - 939.300,00 €
- Investitionstätigkeit - 1.817.400,00 €
- Finanzierungstätigkeit - 525.200,00 €
- 3.281.900,00 €

Es verbleibt eine Finanzierungslücke von 3.281.900 €. Der Kassenbestand zum 31.12.2022 betrug 11.539.771,15 €. Die obige Aufstellung der Entwicklung der liquiden Mittel berücksichtigt die geschätzten Haushaltsreste aus 2022. Zum Ende der Jahre 2023 und 2024 wäre ein positiver Kassenbestand vorhanden. Ab 2025 würde rechnerisch ein Defizit entstehen. Für 2023 ist eine Umschuldung berücksichtigt, auf Kreditaufnahmen in den Jahren 2023 bis 2026 wurde verzichtet.

Im investiven Bereich ist an Einzahlungen eine Summe von 3.146.000 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden investiven Einzahlungsarten zusammen:

- Investitionszuwendungen 1.161.400,00 €
- Beiträge und ähnliche Entgelte 1.497.900,00 €
- Grundstücksveräußerungen 474.800,00 €
- Sonstige Investitionstätigkeit 11.900,00 €

Demgegenüber stehen aber auch geplante Auszahlungen von 4.963.400,00 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 1.817.400,00 € besteht.

Die Investitionsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 sind nachstehend aufgeführt:

Bezeichnung	Budget	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Rathaus Erwerb Ausstattungsgegenstände	11107	2.000	3.000	2.000	2.000
Rathaus Erwerb EDV	11107	63.000	40.000	40.000	40.000
Bürgerservice Erwerb BGA	12202	2.000	0	0	0
Grundschule Sulingen Erwerb BGA	21101	32.000	0	0	0
Digitalpakt Schule Endgeräte Sulingen	21101	20.000	16.000	0	0
Überdachung Bushaltestelle	21101	10.000	0	0	0
Digitalpakt Schule Endgeräte Groß Lessen	21102	43.500	0	0	0
Software Kitaprogramm	36500	1.800	0	0	0
KiTa Weltentdecker Vermögensgegenstände	36502	2.700	0	0	0
KiTa Villa Kunterbunt Einrichtung Krippe	36503	30.000	0	0	0
KiTa Villa Kunterbunt Baumaßnahmen	36503	5.000			
KiGa Zauberland Erwerb BGA	36504	4.300	0	0	0
Krippe Zauberland Erwerb BGA	36504	1.700	0	0	0

KiGa SuleRacker Einrichtung Gruppenräume	36506	26.500	5.000	0	0
KiGa ev. Kindergarten Edenstraße Mitarbeiterraum	36520	100.000	0	0	0
Spielplätze	36601	32.000	0	0	0
Förderung des Sports (Darlehen an Vereine)	42101	30.000	0	0	0
Beitrag an die Kreisschulbaukasse	24401	10.000	10.000	10.000	10.000
Freibad, Vermögensgegenstände	42402	1.400	0	0	0
Freibad Aufsichtshochstand am Becken	42402	35.000	0	0	0
Hallenbad, Fliesen Schwimmhalle	42403	145.000	0	0	0
Ordnungsaufgaben Erwerb BGA	12201	3.500	0	0	0
Ordnungsaufgaben Katastrophenschutz	12201	50.000	5.000	5.000	5.000
Brandschutz Erwerb Ausstattungsgegenstände	12601	44.000	15.000	15.000	15.000
Brandschutz Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	12601	200.000	350.000	0	0
Feuerwehrhaus Groß Lessen	12601	25.000	0	0	0
Feuerwehrhaus Klein Lessen	12601	900.000	0	0	0
Orgel Kapelle kirchl. Friedhof	55301	6.000	0	0	0
Erwerb von Wohnbauflächen	11105	15.000	15.000	15.000	15.000
Erwerb von Gewerbevorratsflächen	11105	15.000	15.000	15.000	15.000
Hausanschlüsse Regenwasser	53801	160.000	75.000	125.000	100.000
Gewerbegebiet Vorwerker Heide RW	53801	20.000	0	0	0
Gewerbegebiet Vorwerker Heide Straße	54101	0	600.000	0	0
Straße Baugebiet Feldgärten	54101	50.000	0	0	0
RW-Sanierung Stichstraße I.d. Feldgärten	53801	25.000	25.000	25.000	25.000
Sanierung Stichstraße I.d. Feldgärten	54101	25.000	25.000	25.000	25.000
Straße Sanierung Lönsplatz	54101	160.000	0	0	0
RW-Kanal Dieholzer Straße	53801	100.000	0	0	0
Straße Diepholzer Straße	54101	150.000	0	0	0
Straße-Erschließung Junkernscheune	54101	0	75.000	0	0
RW-Sanierung Heidereiterweg/Im Querlande	53801	0	0	260.000	0
Straße-Sanierung Heidereiterweg/Im Querlande	54101	0	0	600.000	0
RW-Sanierung Danziger Str./Königsberger Str.	53801	520.000	0	0	0
Straße-Sanierung Danziger Str./Königsberger Str.	54101	650.000	0	0	0
RW-Sanierung Breslauer Str./Im Bürgerpark	53801	0	650.000	0	0
Straße-Sanierung Breslauer Str./Im Bürgerpark	54101	0	265.000	0	0
RW-Sanierung Am Deepenpool	53801	0	0	500.000	500.000
Straße-Sanierung Am Deepenpool	54101	0	0	500.000	500.000
Brücke Meierdamm	54101	250.000	0	0	0
Brücke nördl. Suletal	54101	0	200.000	0	0
Brücke Sule Stadtsee/Kiosk	54101	100.000	0	0	0
Pflege für Park und Grünflächen Erwerb BGA	55101	2.000	2.000	2.000	2.000
Neubau Buswartehäuschen	54701	190.000	170.000	140.000	100.000
Bauhof Erwerb von Fahrzeugen	57302	100.000	0	0	0
Bauhof Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	57302	7.500	7.500	7.500	7.500
Bauhof Maschinen und technische Anlagen	57302	2.500	2.500	2.500	2.500
Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen	51102	500.000	600.000	750.000	750.000
Planungsamt Erwerb BGA/Software	52101	8.000	10.000	0	0
Flurbereinigung Sulinger Moor	55502	53.000	0	0	0
Zuschuss Neuansiedlung Arzt	57101	10.000	10.000	10.000	10.000
Breitbandausbau	57101	24.000	24.000	24.000	24.000
Gesamtsumme:		4.963.400	3.215.000	3.073.000	2.148.000

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

Das Investitionsprogramm 2022ff. ist (auch durch die hohen Haushaltsausgabereste aus Vorjahren) geprägt von Erschließungsmaßnahmen für die Wohnbaugebiete sowie den erforderlichen Sanierungsarbeiten an den Regenwasserkanälen im Stadtgebiet sowie die baulichen Investitionen in verschiedene Einrichtungen der Stadt (Feuerwehr, Hallenbad). Insbesondere bei den Erschließungsmaßnahmen fallen zunächst hohe Auszahlungen an. Die Einzahlungen durch den Verkauf der Baugrundstücke gehen zeitlich verzögert in den Folgejahren ein. Für die Erneuerungen der Regenwasserkanäle und Straßen werden soweit möglich Beiträge nach der Straßenausbaubeitragssatzung erhoben. Durch die kurzfristig aufgelegten Förderprogramme „Sofortprogramm Perspektive Innenstadt“ und „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ konnten für drei Projekte Fördersätze von 80-90 % beantragt werden. Betroffen sind hiervon die Maßnahmen Umgestaltung Wohnmobilstellplatz, Ausstattungsgegenstände (Mobiliar) Perspektive Innenstadt und Umgestaltung Platz am Froschbrunnen. Weiter sind in den nächsten Jahren Investitionen in marode Brücken notwendig. Ebenso wird weiter in den Ausbau von Kindertagesstätten investiert.

4. Entwicklungen

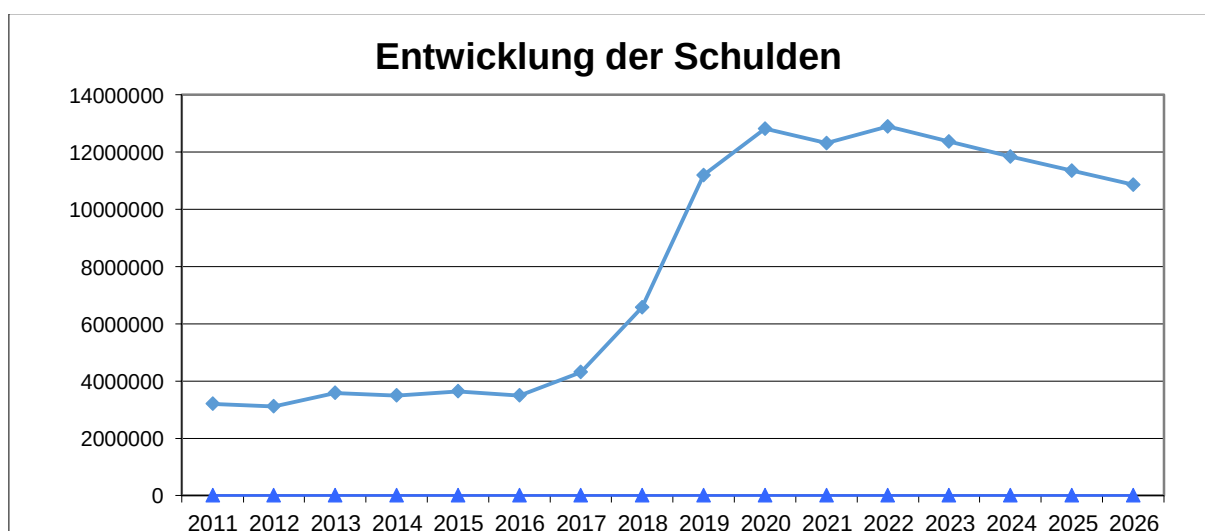
4.1. Schulden:

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 Ermächtigung bleibt mindestens bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023 bestehen. Für 2022 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe der ordentlichen Tilgung (536.100 €) eingeplant. Die Kreditermächtigungen sollen nicht ausgenutzt werden, um den Schuldenstand nicht weiter zu erhöhen.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2022 beläuft sich auf 12.893.854,14 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 991,45 €.

Im Jahr 2023 ist in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit eine Umschuldung eines Darlehens in Höhe 454.300,00 € enthalten. Diese Summe ist gleichzeitig auch auf der Auszahlungsseite veranschlagt. Zusätzlich sind 525.200 € 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 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 4.510.716,00 € 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 2022 von 11.539.771,15 € liegt um über 10.000.000,00 € über dem kalkulierten Bestand lt. Haushaltsplanung 2022.

Zu berücksichtigen sind aber noch die zu erwartenden Haushaltsausgabereste aus 2022 von rd. 3.000.000,00 €. Das bedeutet, dass für die Jahre 2023 und 2024 der Kassenbestand gemäß dem Gesamtplan positiv dargestellt werden kann. Die Auswirkungen sind unter Punkt 3.2 dargestellt.

4.4 Nettoposition

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nettoposition	55.589.454	54.154.092	60.527.787	59.954.087	61.847.287	61.926.887	62.293.287
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	3.959.653	3.989.097	2.499.961	7.982.456	6.840.956	8.492.256	8.221.356
1.3	Jahresergebnis	29.444	-1.489.136	5.482.495	-1.141.500	1.651.300	-270.900	165.500
1.4	Sonderposten	17.044.165	17.097.939	17.989.139	18.556.939	18.798.839	19.149.339	19.350.239

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 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 Ansätze überarbeitet, Projekte verschoben und allgemeine Einsparungen herbeigeführt werden. Politik und Verwaltung sind über die Problematik durch die Entwicklung der Überschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit informiert und arbeiten stetig daran, Überschüsse zu generieren.

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

Auch wenn die Steuerkraft in der Stadt Sulingen derzeit sehr hoch ist, ist die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Dadurch sind Prognosen für die Folgejahre schwer vorzunehmen. Zum einen sind die Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands in der Ukraine auch in Niedersachsen deutlich zu spüren. Zum anderen sind weitere zusätzliche negative Auswirkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht ausgeschlossen. Hier bleibt die Entwicklung, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, abzuwarten.

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

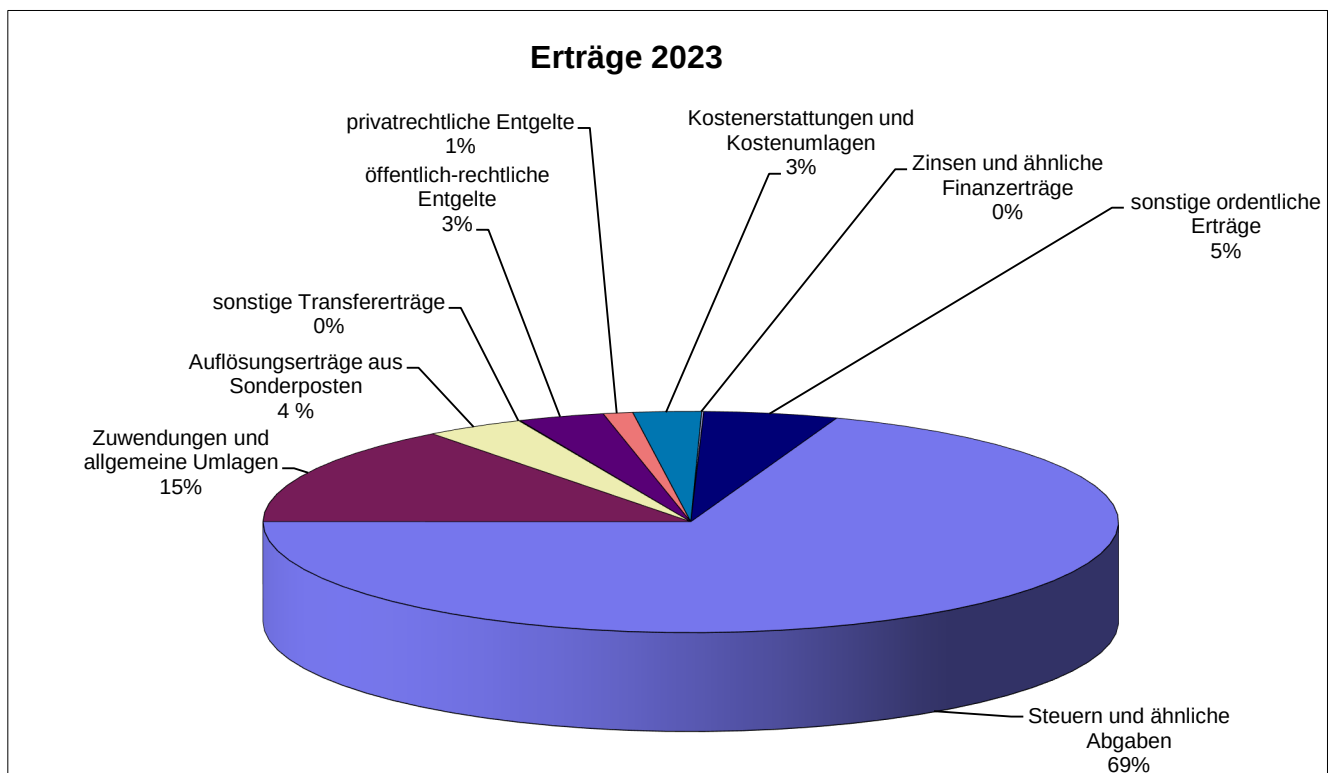
Sulingen, 03.02.2023

gez. P. Bade

Bade
Bürgermeister

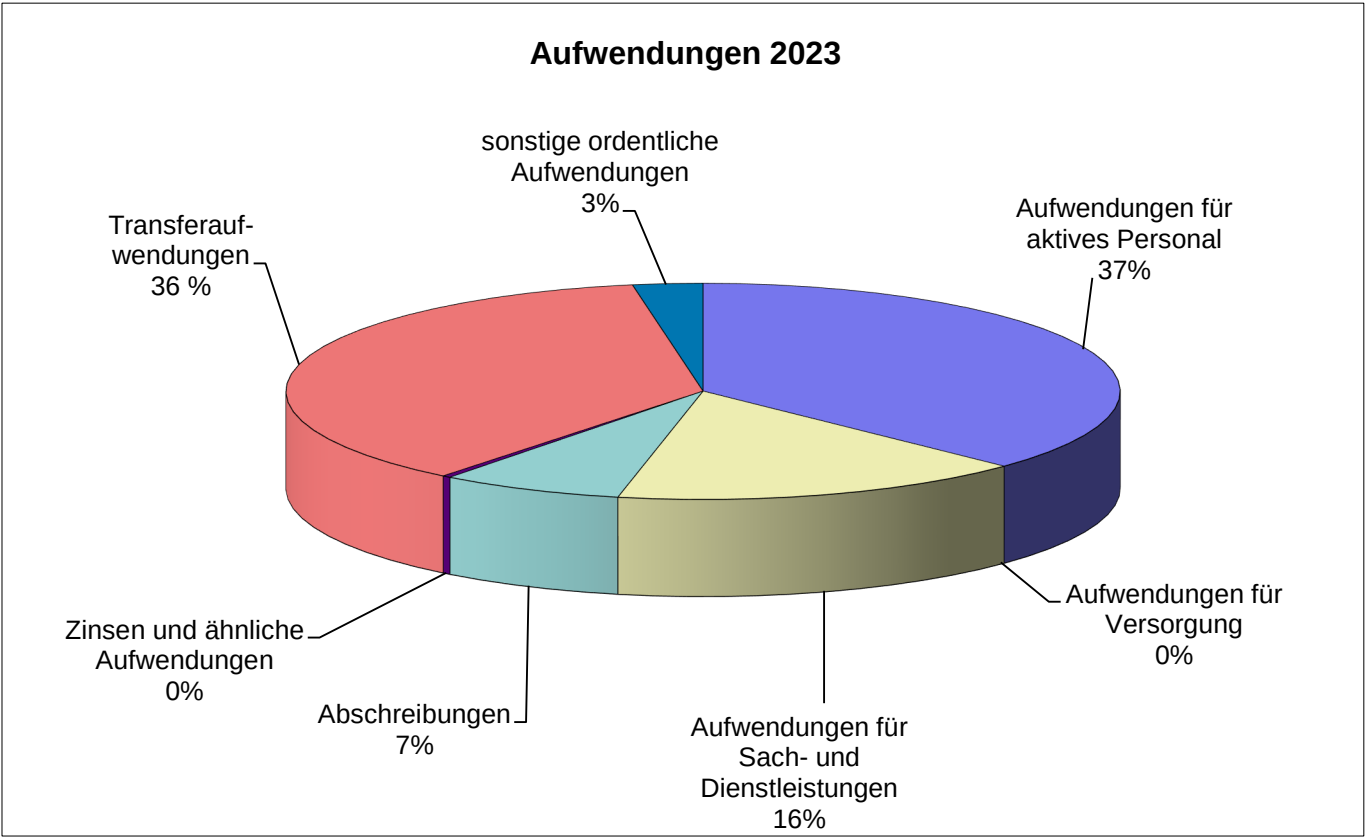
Ergebnisplan Erträge

Ertragsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	20.269.200	20.958.400	21.006.600	21.410.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.273.100	2.307.500	3.075.400	3.316.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.091.500	1.080.600	1.076.000	1.105.700
sonstige Transfererträge	14.000	14.000	14.000	14.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	951.200	893.300	893.300	893.300
privatrechtliche Entgelte	326.200	315.700	315.700	315.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.100	768.600	770.100	754.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.400	22.200	22.200	22.200
sonstige ordentliche Erträge	1.479.700	6.215.900	585.100	587.100
Summe ordentliche Erträge	29.180.400	32.576.200	27.758.400	28.419.900



Ergebnisplan
Aufwendungen

Aufwandsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen für aktives Personal	11.277.600	11.231.500	11.190.100	11.198.600
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.871.100	3.599.200	3.366.900	3.352.700
Abschreibungen	2.148.300	2.213.500	2.190.000	2.216.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.400	96.100	93.900	97.600
Transferaufwendungen	11.098.300	12.999.700	10.435.500	10.617.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	823.100	784.900	752.900	771.400
Summe ordentliche Aufwendungen	30.316.800	30.924.900	28.029.300	28.254.400



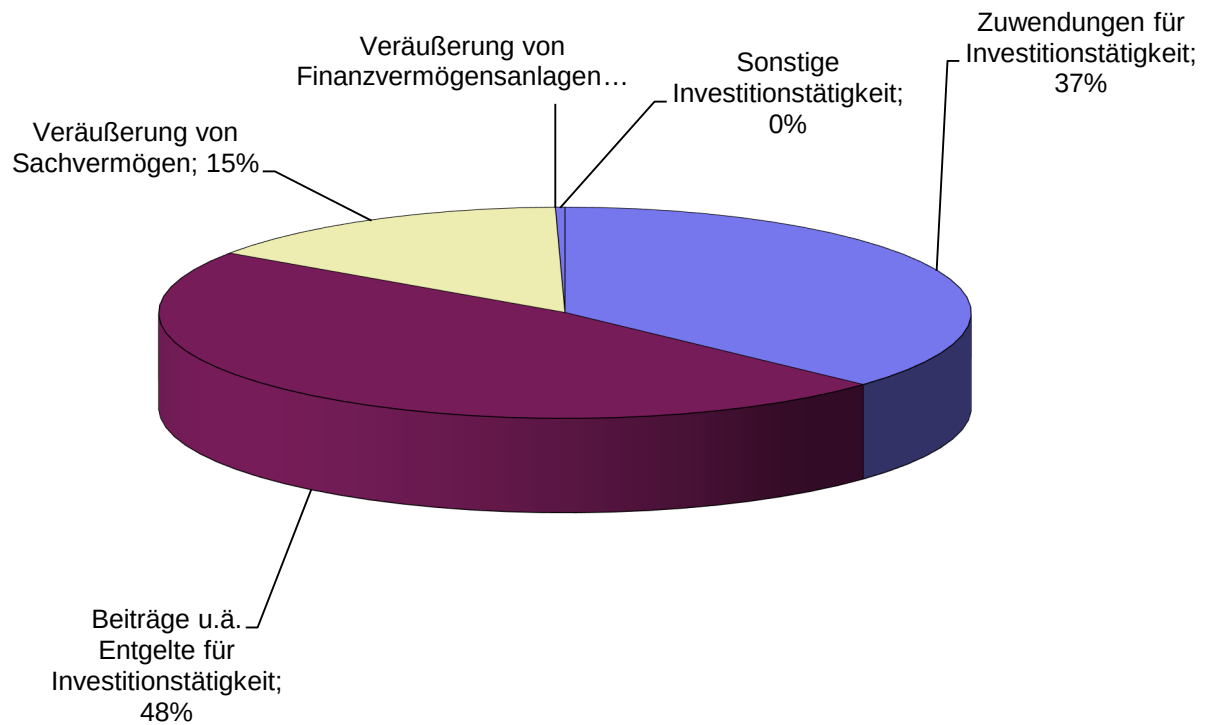
Finanzplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.161.400	603.500	657.500	620.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.497.900	719.000	769.000	686.600
Veräußerung von Sachvermögen	474.800	170.500	170.500	115.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	11.900	3.500	2.400	2.400
Summe investive Einzahlungen	3.146.000	1.496.500	1.599.400	1.424.000

Finanzplan

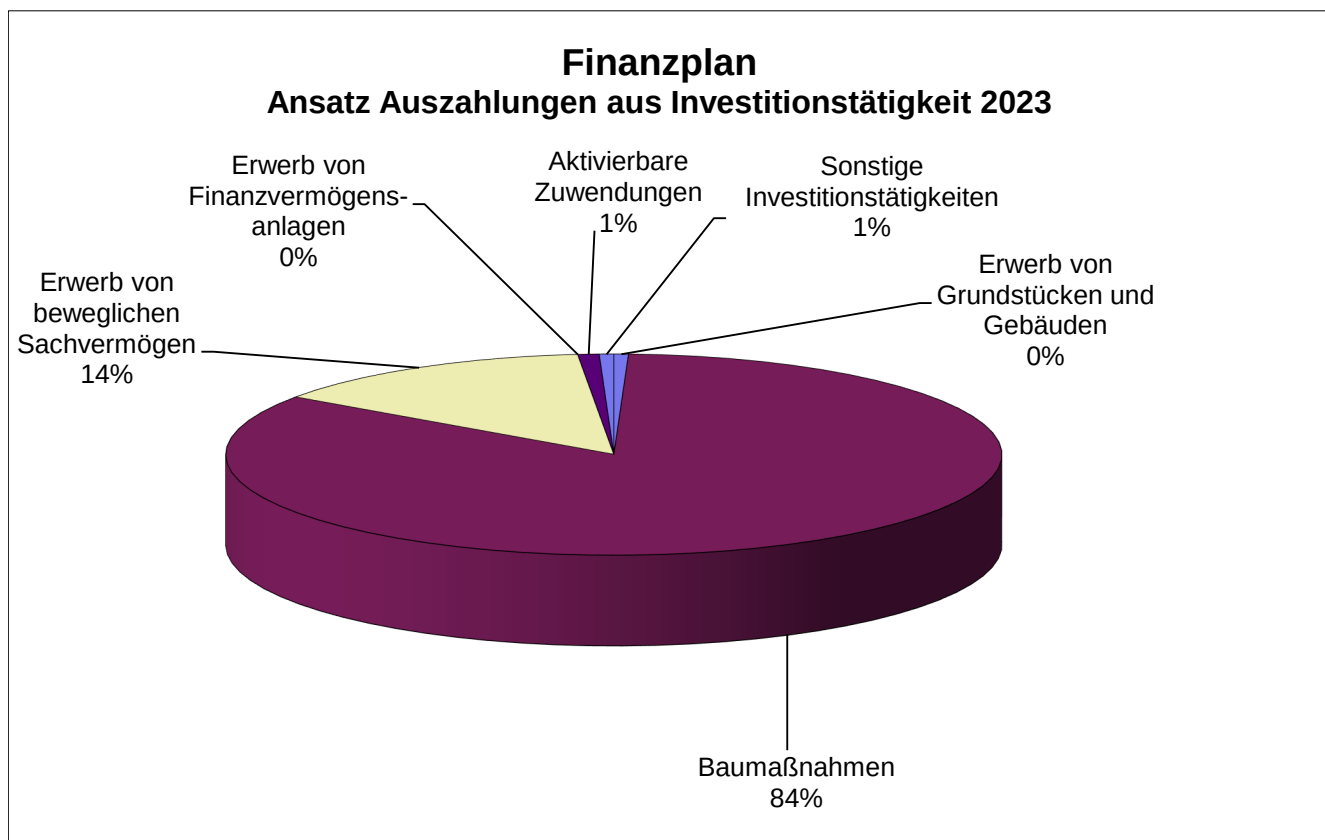
Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023



Finanzplan

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2023	2024	2025	2026
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	30.000	30.000
Baumaßnahmen	4.173.000	2.685.000	2.925.000	2.000.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	686.400	456.000	74.000	74.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	44.000	44.000	44.000	44.000
Sonstige Investitionstätigkeiten	30.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	4.963.400	3.215.000	3.073.000	2.148.000



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
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 2023

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Stadt Sulingen**
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2022): **13.193**

Ergebnishaushalt und -planung

	2021	2022	Haushaltsjahr 2023	2024	2025	2026
Gesamterträge *	25.357.515,46	27.426.900,00	29.180.400,00	32.576.200,00	27.758.400,00	28.419.900,00
Gesamtaufwendung *	26.846.651,33	26.173.100,00	30.321.900,00	30.924.900,00	28.029.300,00	28.254.400,00
Gesamtergebnis *	-1.489.135,87	1.253.800,00	-1.141.500,00	1.651.300,00	-270.900,00	165.500,00

* ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2021	2022	Haushaltsjahr 2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis¹⁾	-1.855.409,32	1.253.800,00	-1.136.400,00	1.651.300,00	-270.900,00	165.500,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen	1.855.409,32		1.136.400,00		270.900,00	
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	366.273,45	47.700,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen			5.100,00			
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

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

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

Schuldenlage und -entwicklung

	2021	2022	Haushaltsjahr 2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand * zum 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	926.528,85	843.828,85
Investiver Kreditzustand zum 31.12.	12.304.905,76	12.893.854,14	12.368.654,14	11.842.354,14	11.348.754,14	10.854.054,14
Kreditaufnahme im lfd. ** Jahr(ohne Umschuldung)	0,00	1.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr(ohne Umschuldung)	505.518,43	517.051,62	525.200,00	526.300,00	493.600,00	494.700,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-505.518,43	588.948,38	-525.200,00	-526.300,00	-493.600,00	-494.700,00

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

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

Bilanz

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

* geprüft in 2022

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

Ergänzende Informationen

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

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	410	391
Hebesatz Grundsteuer B	410	400
Hebesatz Gewerbesteuer	410	377

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinkraft je Einwohner oder Einwohner *	1.245,73 €	1.096,06 €
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner *	991,45 €	889,84 €

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

Kennzahlen

Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerquote	72,18	58,86	62,60	66,47	66,86
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	33,90	38,52	36,62	38,21	37,20
Abschreibungsintensität	7,88	8,99	7,99	8,58	7,09
Zinslastquote	0,36	0,39	0,33	1,52	0,32
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	438,36	142,63	147,98	145,65	231,04
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 2023

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.788.065,45	17.397.300	20.269.200	20.958.400	21.006.600	21.410.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926.139,91	3.823.100	4.273.100	2.307.500	3.075.400	3.316.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.096.076,32	1.074.200	1.091.500	1.080.600	1.076.000	1.105.700
4. sonstige Transfererträge	14.866,83	32.800	14.000	14.000	14.000	14.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	612.175,19	850.800	951.200	893.300	893.300	893.300
6. privatrechtliche Entgelte	281.750,34	347.000	326.200	315.700	315.700	315.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.088,50	806.800	753.100	768.600	770.100	754.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.101,26	22.700	22.400	22.200	22.200	22.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.526.407,94	3.024.500	1.479.700	6.215.900	585.100	587.100
12. = Summe ordentliche Erträge	24.961.671,74	27.379.200	29.180.400	32.576.200	27.758.400	28.419.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.819.736,21	9.999.900	11.277.600	11.231.500	11.190.100	11.198.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.218.824,00	4.100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643.603,46	3.358.300	4.871.100	3.599.200	3.366.900	3.352.700
16. Abschreibungen	2.142.183,71	2.245.700	2.148.300	2.213.500	2.190.000	2.216.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.158,02	397.100	98.400	96.100	93.900	97.600
18. Transferaufwendungen	10.227.840,24	9.275.300	11.098.300	12.999.700	10.435.500	10.617.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	677.735,42	892.700	823.100	784.900	752.900	771.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.817.081,06	26.173.100	30.316.800	30.924.900	28.029.300	28.254.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.855.409,32	1.206.100	-1.136.400	1.651.300	-270.900	165.500
22. außerordentliche Erträge	395.843,72	47.700	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	29.570,27	0	5.100	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	366.273,45	47.700	-5.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.489.135,87	1.253.800	-1.141.500	1.651.300	-270.900	165.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.584.202,71	17.397.300	20.269.200	20.958.400	21.006.600	21.410.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.344.334,35	3.823.100	4.273.100	2.307.500	3.075.400	3.316.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	14.866,83	32.800	14.000	14.000	14.000	14.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	576.949,78	850.800	951.200	893.300	893.300	893.300
5. privatrechtliche Entgelte	294.458,22	347.000	326.200	315.700	315.700	315.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.015,57	806.800	753.100	768.600	770.100	754.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.898,73	22.700	22.400	22.200	22.200	22.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	516.004,40	448.600	455.100	455.100	455.100	455.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.079.730,59	23.729.100	27.064.300	25.734.800	26.552.400	27.182.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	9.156.079,73	9.849.200	11.112.700	11.059.100	11.041.400	11.041.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.717.691,49	3.358.300	4.871.100	3.599.200	3.366.900	3.352.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.737,31	397.100	98.400	96.100	93.900	97.600
15. Transferauszahlungen	8.580.480,26	9.275.300	11.098.300	12.999.700	10.435.500	10.617.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	809.644,01	892.700	823.100	814.900	752.900	771.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.355.632,80	23.772.600	28.003.600	28.569.000	25.690.600	25.880.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	724.097,79	-43.500	-939.300	-2.834.200	861.800	1.301.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	409.052,45	1.157.900	1.161.400	603.500	657.500	620.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	696.475,05	807.500	1.497.900	719.000	769.000	686.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	626.810,66	333.700	474.800	170.500	170.500	115.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	17.987,73	16.500	11.900	3.500	2.400	2.400
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.750.325,89	2.315.600	3.146.000	1.496.500	1.599.400	1.424.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.387,94	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26. Baumaßnahmen	2.585.902,18	2.460.000	4.173.000	2.685.000	2.925.000	2.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	479.933,21	716.900	686.400	456.000	74.000	74.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.504,80	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	43.477,79	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	17.800,00	0	30.000	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170.005,92	3.270.900	4.963.400	3.215.000	3.073.000	2.148.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.419.680,03	-955.300	-1.817.400	-1.718.500	-1.473.600	-724.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-695.582,24	-998.800	-2.756.700	-4.552.700	-611.800	577.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	340.493,00	536.100	454.300	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	846.011,43	536.100	979.500	526.300	493.600	494.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-505.518,43	0	-525.200	-526.300	-493.600	-494.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.201.100,67	-998.800	-3.281.900	-5.079.000	-1.105.400	82.700

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	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
1 Büro des Bürgermeisters	122.000	1.717.100	-1.595.100	0	0	0
11101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	0	435.900	-435.900	0	0	0
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	118.700	707.700	-589.000	0	0	0
11103 Gleichstellung von Mann und Frau	0	31.800	-31.800	0	0	0
11107 Zentrale Dienste/EDV	3.300	515.500	-512.200	0	0	0
12101 Statistik und Wahlen	0	26.200	-26.200	0	0	0
2 Allgemeines	54.400	522.700	-468.300	0	0	0
26101 Stadttheater, Kulturverein	20.000	176.700	-156.700	0	0	0
27201 Stadtbücherei	5.500	131.100	-125.600	0	0	0
42101 Förderung des Sports	300	8.000	-7.700	0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	23.500	157.800	-134.300	0	0	0
57501 Tourismus	5.100	49.100	-44.000	0	0	0
3 Bürgerservice	149.600	430.100	-280.500	0	0	0
12202 Meldewesen	70.100	153.900	-83.800	0	0	0
12203 Personenstandswesen	9.400	168.300	-158.900	0	0	0
12204 Kfz-Zulassungsstelle	70.100	107.900	-37.800	0	0	0
4 Familienservice	3.037.000	9.802.900	-6.765.900	0	0	0
21101 Grundschule Sulingen	30.000	742.300	-712.300	0	0	0
21102 Grundschule Groß Lessen	19.100	108.600	-89.500	0	0	0
21701 Gymnasium	3.200	17.600	-14.400	0	0	0
24301 Sonstige schulische Aufgaben	16.000	50.800	-34.800	0	0	0
31191 Verwaltung der Sozialhilfe	53.100	358.200	-305.100	0	0	0
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	66.800	-66.800	0	0	0
31502 Sozialstation	0	1.800	-1.800	0	0	0
34601 Wohngeld	0	2.500	-2.500	0	0	0
36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	0	26.000	-26.000	0	0	0
36500 Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein	0	4.500	-4.500	0	0	0
36501 KiTa Ratz + Rübe, Promenadenweg	601.900	1.228.800	-626.900	0	0	0
36502 KiTa Weltentdecker, Klein Lessen	399.800	975.900	-576.100	0	0	0
36503 KiTa Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg	223.800	622.800	-399.000	0	0	0
36504 KiTa Zauberland, Holunderweg	768.400	1.829.200	-1.060.800	0	0	0
36505 Kinderhort	109.000	372.900	-263.900	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
36506 KiTa Sule-Racker, Im Bürgerpark	350.100	957.000	-606.900	0	0	0
36510 Mittagsverpflegung Kindertagesstätte	188.300	262.900	-74.600	0	0	0
36511 Ferienbetreuung	4.000	13.900	-9.900	0	0	0
36520 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft	217.300	1.778.000	-1.560.700	0	0	0
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	4.400	276.500	-272.100	0	0	0
36720 Förderung der Erziehung in der Familie	0	1.000	-1.000	0	0	0
41401 Familiengesundheitszentrum	48.600	104.900	-56.300	0	0	0
5 Finanzen	24.429.200	11.405.200	13.024.000	0	0	0
11104 Finanzverwaltung	29.200	555.300	-526.100	0	0	0
11106 Controlling	0	12.400	-12.400	0	0	0
11108 Liegenschaftswesen	126.700	278.700	-152.000	0	0	0
24401 Kreisschulbaukasse	0	11.000	-11.000	0	0	0
42402 Freibad	55.700	460.800	-405.100	0	0	0
42403 Hallenbad	148.600	830.000	-681.400	0	0	0
53101 Elektrizitätsversorgung (Konzession)	350.000	0	350.000	0	0	0
53201 Gasversorgung (Konzession)	42.000	0	42.000	0	0	0
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren	23.648.700	9.158.600	14.490.100	0	0	0
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.300	98.400	-70.100	0	0	0
61301 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
6 Ordnung	380.800	1.374.500	-993.700	0	0	0
12201 Ordnungsaufgaben	80.500	255.700	-175.200	0	0	0
12601 Brandschutz	38.500	495.300	-456.800	0	0	0
31504 Obdachlosenunterkunft	23.300	60.800	-37.500	0	0	0
31505 Asylbewerber	146.700	268.900	-122.200	0	0	0
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	91.800	293.800	-202.000	0	0	0
7 Bauverwaltung	774.800	4.381.700	-3.606.900	0	5.100	-5.100
11105 Grundstücks- und Gebäudemanagement	24.700	319.300	-294.600	0	0	0
42401 Sportstätten	82.100	381.600	-299.500	0	0	0
52201 Wohnbauförderung	0	13.200	-13.200	0	0	0
53801 Abwasserbeseitigung	31.400	482.800	-451.400	0	0	0
54101 Gemeindestraßen	596.600	1.568.600	-972.000	0	5.100	-5.100
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	20.000	232.700	-212.700	0	0	0
54601 Parkeinrichtungen	13.600	12.100	1.500	0	0	0
55101 Park- und öffentliche Grünflächen	4.300	412.200	-407.900	0	0	0
55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	100	54.100	-54.000	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
57302 Bauhof	2.000	905.100	-903.100	0	0	0
8 Planung	232.600	682.600	-450.000	0	0	0
51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	20.000	290.300	-270.300	0	0	0
51102 Stadtsanierung	190.800	122.000	68.800	0	0	0
52101 Bau- und Grundstücksordnung	10.000	64.800	-54.800	0	0	0
52301 Denkmalschutz und -pflege	0	3.200	-3.200	0	0	0
54701 ÖPNV	7.000	1.700	5.300	0	0	0
55502 Flurbereinigung	0	21.200	-21.200	0	0	0
57101 Wirtschaftsförderung	4.800	179.400	-174.600	0	0	0
Summe	29.180.400	30.316.800	-1.136.400	0	5.100	-5.100

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	7.600	1.511.600	-1.504.000	0	65.000	-65.000	0	0	0	0
11101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	0	435.900	-435.900	0	0	0	0	0	0	0
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	4.300	542.700	-538.400	0	0	0	0	0	0	0
11103 Gleichstellung von Mann und Frau	0	31.800	-31.800	0	0	0	0	0	0	0
11107 Zentrale Dienste/EDV	3.300	475.000	-471.700	0	65.000	-65.000	0	0	0	0
12101 Statistik und Wahlen	0	26.200	-26.200	0	0	0	0	0	0	0
2 Allgemeines	36.600	474.300	-437.700	3.700	30.000	-26.300	0	0	0	0
26101 Stadttheater, Kulturverein	20.000	173.000	-153.000	0	0	0	0	0	0	0
27201 Stadtbücherei	5.500	131.100	-125.600	0	0	0	0	0	0	0
42101 Förderung des Sports	300	8.000	-7.700	3.700	30.000	-26.300	0	0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.700	113.100	-107.400	0	0	0	0	0	0	0
57501 Tourismus	5.100	49.100	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Bürgerservice	149.600	429.400	-279.800	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
12202 Meldewesen	70.100	153.700	-83.600	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
12203 Personenstandswesen	9.400	167.800	-158.400	0	0	0	0	0	0	0
12204 Kfz-Zulassungsstelle	70.100	107.900	-37.800	0	0	0	0	0	0	0
4 Familienservice	2.987.800	9.433.800	-6.446.000	126.800	309.500	-182.700	0	0	0	0
21101 Grundschule Sulingen	18.900	525.900	-507.000	20.000	62.000	-42.000	0	0	0	0
21102 Grundschule Groß Lessen	1.400	85.800	-84.400	43.500	43.500	0	0	0	0	0
21701 Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24301 Sonstige schulische Aufgaben	16.000	50.800	-34.800	0	0	0	0	0	0	0
31191 Verwaltung der Sozialhilfe	53.100	358.200	-305.100	0	0	0	0	0	0	0
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	66.800	-66.800	0	0	0	0	0	0	0
31502 Sozialstation	0	1.800	-1.800	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	26.000	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
36500 Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein	0	4.200	-4.200	0	1.800	-1.800	0	0	0	0
36501 KiTa Ratz + Rübe, Promenadenweg	599.100	1.208.000	-608.900	0	0	0	0	0	0	0
36502 KiTa Weltentdecker, Klein Lessen	398.500	966.000	-567.500	0	2.700	-2.700	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	223.600	614.600	-391.000	4.800	35.000	-30.200	0	0	0	0
36504 KiTa Zauberland, Holunderweg	761.800	1.808.800	-1.047.000	58.500	6.000	52.500	0	0	0	0
36505 Kinderhort	109.000	372.200	-263.200	0	0	0	0	0	0	0
36506 KiTa Sule-Racker, Im Bürgerpark	347.600	941.500	-593.900	0	26.500	-26.500	0	0	0	0
36510 Mittagverpflegung Kindertagesstätte	188.300	262.900	-74.600	0	0	0	0	0	0	0
36511 Ferienbetreuung	4.000	13.900	-9.900	0	0	0	0	0	0	0
36520 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft	216.000	1.763.000	-1.547.000	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.500	256.000	-253.500	0	32.000	-32.000	0	0	0	0
36720 Förderung der Erziehung in der Familie	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
41401 Familiengesundheitszentrum	48.000	103.900	-55.900	0	0	0	0	0	0	0
5 Finanzen	23.434.100	11.233.300	12.200.800	53.700	191.400	-137.700	454.300	979.500	-525.200	0
11104 Finanzverwaltung	29.200	555.300	-526.100	0	0	0	0	0	0	0
11106 Controlling	0	12.400	-12.400	0	0	0	0	0	0	0
11108 Liegenschaftswesen	125.000	268.400	-143.400	0	0	0	0	0	0	0
24401 Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
42402 Freibad	55.000	393.100	-338.100	0	36.400	-36.400	0	0	0	0
42403 Hallenbad	123.500	747.100	-623.600	53.700	145.000	-91.300	0	0	0	0
53101 Elektrizitätsversorgung (Konzession)	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
53201 Gasversorgung (Konzession)	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren	22.695.400	9.158.600	13.536.800	0	0	0	0	0	0	0
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.000	98.400	-84.400	0	0	0	454.300	979.500	-525.200	0
61301 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Ordnung	348.300	1.217.900	-869.600	30.000	1.228.500	-1.198.500	0	0	0	200.000
12201 Ordnungsaufgaben	80.500	255.500	-175.000	0	53.500	-53.500	0	0	0	0
12601 Brandschutz	6.000	347.600	-341.600	30.000	1.169.000	-1.139.000	0	0	0	200.000
31504 Obdachlosenunterkunft	23.300	59.700	-36.400	0	0	0	0	0	0	0
31505 Asylbewerber	146.700	268.400	-121.700	0	0	0	0	0	0	0
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	91.800	286.700	-194.900	0	6.000	-6.000	0	0	0	0
7 Bauverwaltung	68.300	3.181.300	-3.113.000	2.416.500	2.352.000	64.500	0	0	0	0
11105 Grundstücks- und Gebäudemanagement	20.500	267.300	-246.800	474.800	30.000	444.800	0	0	0	0
42401 Sportstätten	16.000	282.700	-266.700	0	0	0	0	0	0	0
52201 Wohnbauförderung	0	13.200	-13.200	0	0	0	0	0	0	0
53801 Abwasserbeseitigung	1.000	360.000	-359.000	145.500	825.000	-679.500	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	17.000	747.200	-730.200	1.476.200	1.385.000	91.200	0	0	0	0
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	11.100	198.400	-187.300	0	0	0	0	0	0	0
54601 Parkeinrichtungen	0	100	-100	319.100	0	319.100	0	0	0	0
55101 Park- und öffentliche Grünflächen	700	396.200	-395.500	900	2.000	-1.100	0	0	0	0
55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	54.000	-54.000	0	0	0	0	0	0	0
57302 Bauhof	2.000	862.200	-860.200	0	110.000	-110.000	0	0	0	0
8 Planung	32.000	522.000	-490.000	515.300	785.000	-269.700	0	0	0	0
51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	20.000	290.300	-270.300	0	0	0	0	0	0	0
51102 Stadtsanierung	0	30.200	-30.200	333.000	500.000	-167.000	0	0	0	0
52101 Bau- und Grundstücksordnung	10.000	64.800	-54.800	0	8.000	-8.000	0	0	0	0
52301 Denkmalschutz und -pflege	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
54701 ÖPNV	0	300	-300	175.000	190.000	-15.000	0	0	0	0
55502 Flurbereinigung	0	1.300	-1.300	0	53.000	-53.000	0	0	0	0
57101 Wirtschaftsförderung	2.000	133.100	-131.100	7.300	34.000	-26.700	0	0	0	0
Summe	27.064.300	28.003.600	-939.300	3.146.000	4.963.400	-1.817.400	454.300	979.500	-525.200	200.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	27.064.300	28.003.600
Investitionstätigkeit	3.146.000	4.963.400
Finanzierungstätigkeit	454.300	979.500
Summe	30.664.600	33.946.500

**Teilergebnis-
und
Teilfinanzhaushalte
für das
Haushaltsjahr 2023**

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059,00	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	27,60	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	4.949,00	2.100	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.779,64	11.300	3.800	12.800	12.800	18.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	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	1.230.353,00	108.500	114.400	116.700	130.000	132.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.251.168,24	125.100	122.000	133.300	146.600	154.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.597.099,61	1.159.600	1.188.200	1.195.700	1.172.200	1.180.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.218.824,00	4.100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.679,57	122.200	114.000	104.000	107.000	101.000
16. Abschreibungen	30.521,95	69.400	40.600	64.800	63.500	65.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	21.201,57	25.600	25.600	24.500	24.500	24.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	304.216,91	377.000	348.700	382.400	387.900	400.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.237.543,61	1.757.900	1.717.100	1.771.400	1.755.100	1.772.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.986.375,37	-1.632.800	-1.595.100	-1.638.100	-1.608.500	-1.618.000
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(-)	-1.986.375,37	-1.632.800	-1.595.100	-1.638.100	-1.608.500	-1.618.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.800	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.800	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.986.375,37	-1.648.600	-1.595.100	-1.638.100	-1.608.500	-1.618.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059,00	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	27,60	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	5.428,42	2.100	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.656,01	11.300	3.800	0	12.800	12.800	18.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.504,80	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	23.675,83	16.600	7.600	0	16.600	16.600	22.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	934.172,69	1.008.900	1.023.300	0	1.023.300	1.023.500	1.023.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.839,47	122.200	114.000	0	104.000	107.000	101.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	21.201,57	25.600	25.600	0	24.500	24.500	24.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330.277,10	377.000	348.700	0	382.400	387.900	400.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.490,83	1.533.700	1.511.600	0	1.534.200	1.542.900	1.549.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.327.815,00	-1.517.100	-1.504.000	0	-1.517.600	-1.526.300	-1.527.300
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	62.106,32	75.700	65.000	0	43.000	42.000	42.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.504,80	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	63.611,12	75.700	65.000	0	43.000	42.000	42.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-63.611,12	-75.700	-65.000	0	-43.000	-42.000	-42.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.391.426,12	-1.592.800	-1.569.000	0	-1.560.600	-1.568.300	-1.569.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-1.391.426,12	-1.592.800	-1.569.000	0	-1.560.600	-1.568.300	-1.569.300

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Buchungsprodukt

11101

Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Anneke Nitsche/Dörthe Meyer Simoes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	331.393,67	285.800	286.000	286.000	286.000	286.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886,66	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.031,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.711,89	117.900	116.900	116.900	116.900	116.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	432.023,85	441.700	435.900	435.900	435.900	435.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-432.023,85	-441.700	-435.900	-435.900	-435.900	-435.900
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(-)	-432.023,85	-441.700	-435.900	-435.900	-435.900	-435.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.023,85	-441.700	-435.900	-435.900	-435.900	-435.900

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Buchungsprodukt

11101

Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Anneke Nitsche/Dörthe Meyer Simoes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	312.551,60	285.800	286.000	0	286.000	286.000	286.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.886,66	27.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	10.031,63	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.461,03	117.900	116.900	0	116.900	116.900	116.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.930,92	441.700	435.900	0	435.900	435.900	435.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-426.930,92	-441.700	-435.900	0	-435.900	-435.900	-435.900
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)	-426.930,92	-441.700	-435.900	0	-435.900	-435.900	-435.900

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Buchungsprodukt

11101

Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Anneke Nitsche/Dörthe Meyer Simoes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-426.930,92	-441.700	-435.900	0	-435.900	-435.900	-435.900

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11102

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Anneke Nitsche/Dörthe Meyer Simoes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059,00	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	27,60	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	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	1.230.353,00	108.500	114.400	116.700	130.000	132.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.231.439,60	112.800	118.700	121.000	134.300	136.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	990.371,56	534.100	570.700	578.200	554.700	563.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.218.824,00	4.100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.984,00	33.100	30.600	30.600	36.600	30.600
16. Abschreibungen	87,12	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.169,94	14.600	14.600	13.500	13.500	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.036,97	84.100	91.700	92.400	92.400	92.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.317.473,59	670.100	707.700	714.800	697.300	699.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.086.033,99	-557.300	-589.000	-593.800	-563.000	-563.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.086.033,99	-557.300	-589.000	-593.800	-563.000	-563.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.600	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.600	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.086.033,99	-569.900	-589.000	-593.800	-563.000	-563.500

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

1
11
11102

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten

Anneke Nitsche/Dörthe Meyer Simoes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059,00	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	27,60	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.504,80	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	3.287,97	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	345.182,84	383.400	405.800	0	405.800	406.000	406.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.997,00	33.100	30.600	0	30.600	36.600	30.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	11.169,94	14.600	14.600	0	13.500	13.500	13.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.750,16	84.100	91.700	0	92.400	92.400	92.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.099,94	515.200	542.700	0	542.300	548.500	542.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-451.811,97	-510.900	-538.400	0	-538.000	-544.200	-538.200
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	1.504,80	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	1.504,80	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.504,80	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-453.316,77	-510.900	-538.400	0	-538.000	-544.200	-538.200

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Buchungsprodukt

11102

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Anneke Nitsche/Dörthe Meyer Simoes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-453.316,77	-510.900	-538.400	0	-538.000	-544.200	-538.200

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Buchungsprodukt

11103

Gleichstellung von Mann und Frau

Anneke Nitsche/Dörthe Meyer Simoes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	28.023,95	28.000	29.700	29.700	29.700	29.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,43	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.347,38	29.700	31.800	31.800	31.800	31.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.347,38	-29.700	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
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(-)	-28.347,38	-29.700	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
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	-28.347,38	-29.700	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11103

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gleichstellung von Mann und Frau

Anneke Nitsche/Dörthe Meyer Simoes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	28.158,00	28.000	29.700	0	29.700	29.700	29.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	323,43	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.481,43	29.700	31.800	0	31.800	31.800	31.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.481,43	-29.700	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
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)	-28.481,43	-29.700	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Buchungsprodukt

11103

Gleichstellung von Mann und Frau

Anneke Nitsche/Dörthe Meyer Simoes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-28.481,43	-29.700	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11107

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste/EDV

Anneke Nitsche/Dörthe Meyer Simoes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	4.949,00	2.000	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	4.949,00	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	230.792,56	282.500	275.600	275.600	275.600	275.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.485,48	59.400	59.400	48.400	45.400	45.400
16. Abschreibungen	30.434,83	69.300	40.500	64.700	63.400	65.400
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	99.628,15	153.000	140.000	150.000	153.500	168.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	407.341,02	564.200	515.500	538.700	537.900	554.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-402.392,02	-560.400	-512.200	-535.400	-534.600	-551.600
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(-)	-402.392,02	-560.400	-512.200	-535.400	-534.600	-551.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.392,02	-563.600	-512.200	-535.400	-534.600	-551.600

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

1
11
11107

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste/EDV

Anneke Nitsche/Dörthe Meyer Simoes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	5.428,42	2.000	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,80	1.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
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	5.608,22	3.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	231.889,52	282.500	275.600	0	275.600	275.600	275.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.632,38	59.400	59.400	0	48.400	45.400	45.400
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	110.226,01	153.000	140.000	0	150.000	153.500	168.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.747,91	494.900	475.000	0	474.000	474.500	489.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-383.139,69	-491.100	-471.700	0	-470.700	-471.200	-486.200
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	62.106,32	75.700	65.000	0	43.000	42.000	42.000
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	62.106,32	75.700	65.000	0	43.000	42.000	42.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.106,32	-75.700	-65.000	0	-43.000	-42.000	-42.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-445.246,01	-566.800	-536.700	0	-513.700	-513.200	-528.200

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Buchungsprodukt

11107

Zentrale Dienste/EDV

Anneke Nitsche/Dörthe Meyer Simoes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-445.246,01	-566.800	-536.700	0	-513.700	-513.200	-528.200

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

1
12
12101

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Anneke Nitsche/Dörthe Meyer Simoes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	14.779,64	8.500	0	9.000	9.000	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	14.779,64	8.500	0	9.000	9.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.517,87	29.200	26.200	26.200	26.200	26.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	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	35.839,90	22.000	0	23.000	25.000	23.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.357,77	52.200	26.200	50.200	52.200	50.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.578,13	-43.700	-26.200	-41.200	-43.200	-35.200
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(-)	-37.578,13	-43.700	-26.200	-41.200	-43.200	-35.200
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	-37.578,13	-43.700	-26.200	-41.200	-43.200	-35.200

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

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

Anneke Nitsche/Dörthe Meyer Simoes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	14.779,64	8.500	0	0	9.000	9.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.779,64	8.500	0	0	9.000	9.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	16.390,73	29.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	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	35.839,90	22.000	0	0	23.000	25.000	23.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.230,63	52.200	26.200	0	50.200	52.200	50.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.450,99	-43.700	-26.200	0	-41.200	-43.200	-35.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für 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)	-37.450,99	-43.700	-26.200	0	-41.200	-43.200	-35.200

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Buchungsprodukt

12101

Statistik und Wahlen

Anneke Nitsche/Dörthe Meyer Simoes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-37.450,99	-43.700	-26.200	0	-41.200	-43.200	-35.200

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

57501 Tourismus

57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

26 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

42 Sportförderung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	4.866,50	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6. privatrechtliche Entgelte	8.568,18	15.100	19.100	21.100	21.100	21.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	5.700	10.700	10.700	10.700	10.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	915,26	400	300	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	897,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	33.891,40	47.500	54.400	56.300	56.300	56.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	214.311,63	195.400	230.300	230.300	230.300	230.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.146,03	166.100	158.900	130.400	122.400	122.400
16. Abschreibungen	50.968,72	49.100	48.400	48.100	44.800	44.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	53.471,64	76.000	73.000	67.000	67.000	67.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.618,96	10.600	12.100	12.100	12.100	12.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	409.516,98	497.200	522.700	487.900	476.600	476.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-375.625,58	-449.700	-468.300	-431.600	-420.300	-420.300
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(-)	-375.625,58	-449.700	-468.300	-431.600	-420.300	-420.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.600	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.600	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.625,58	-489.300	-468.300	-431.600	-420.300	-420.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.866,50	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5. privatrechtliche Entgelte	9.249,99	15.100	19.100	0	21.100	21.100	21.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,00	5.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	915,26	400	300	0	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.373,58	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.395,33	29.700	36.600	0	38.500	38.500	38.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	215.330,13	195.400	230.300	0	230.300	230.300	230.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96.441,26	166.100	158.900	0	130.400	122.400	122.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	53.520,56	76.000	73.000	0	67.000	67.000	67.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.789,87	10.600	12.100	0	12.100	12.100	12.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.081,82	448.100	474.300	0	439.800	431.800	431.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-358.686,49	-418.400	-437.700	0	-401.300	-393.300	-393.300
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	5.106,36	3.600	3.700	0	2.600	1.500	1.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.106,36	3.600	3.700	0	2.600	1.500	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.627,50	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	8.400,00	0	30.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.027,50	0	30.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.921,14	3.600	-26.300	0	2.600	1.500	1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-370.607,63	-414.800	-464.000	0	-398.700	-391.800	-391.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-370.607,63	-414.800	-464.000	0	-398.700	-391.800	-391.800

Teilhaushalt 2 Allgemeines

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	3.397,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	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	3.397,56	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.871,51	61.000	65.200	65.200	65.200	65.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.858,02	57.100	46.300	36.300	36.300	36.300
16. Abschreibungen	3.693,82	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	41.947,99	64.000	61.000	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.371,34	187.000	176.700	160.700	160.700	160.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-134.973,78	-172.000	-156.700	-140.700	-140.700	-140.700
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(-)	-134.973,78	-172.000	-156.700	-140.700	-140.700	-140.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.900	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.973,78	-178.900	-156.700	-140.700	-140.700	-140.700

Teilhaushalt 2 Allgemeines

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.442,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	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	3.442,57	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	62.167,87	61.000	65.200	0	65.200	65.200	65.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.814,83	57.100	46.300	0	36.300	36.300	36.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	41.996,91	64.000	61.000	0	55.000	55.000	55.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.979,61	182.600	173.000	0	157.000	157.000	157.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-146.537,04	-167.600	-153.000	0	-137.000	-137.000	-137.000
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	8.627,50	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	8.627,50	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.627,50	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-155.164,54	-167.600	-153.000	0	-137.000	-137.000	-137.000

Teilhaushalt 2 Allgemeines

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

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-155.164,54	-167.600	-153.000	0	-137.000	-137.000	-137.000

Teilhaushalt 2 Allgemeines

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	4.066,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	131,07	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	897,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.094,57	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.347,43	83.100	99.400	99.400	99.400	99.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.554,43	23.700	23.200	23.200	23.200	23.200
16. Abschreibungen	188,46	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	8.559,59	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.649,91	115.300	131.100	131.100	131.100	131.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.555,34	-107.800	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600
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(-)	-121.555,34	-107.800	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600
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	-121.555,34	-107.800	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600

Teilhaushalt 2 Allgemeines

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.066,50	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Entgelte	131,07	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	897,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.094,57	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	99.817,77	83.100	99.400	0	99.400	99.400	99.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.692,54	23.700	23.200	0	23.200	23.200	23.200
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	8.556,24	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.066,55	115.300	131.100	0	131.100	131.100	131.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-121.971,98	-107.800	-125.600	0	-125.600	-125.600	-125.600
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)	-121.971,98	-107.800	-125.600	0	-125.600	-125.600	-125.600

Teilhaushalt 2 Allgemeines

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

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-121.971,98	-107.800	-125.600	0	-125.600	-125.600	-125.600

Teilhaushalt 2 Allgemeines

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	392,64	400	300	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	392,64	400	300	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.542,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.542,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.149,86	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.149,86	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.149,86	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800

Teilhaushalt 2 Allgemeines

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	392,64	400	300	0	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392,64	400	300	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.542,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.542,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.149,86	-7.600	-7.700	0	-7.800	-7.800	-7.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.106,36	3.600	3.700	0	2.600	1.500	1.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.106,36	3.600	3.700	0	2.600	1.500	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	8.400,00	0	30.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.400,00	0	30.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.293,64	3.600	-26.300	0	2.600	1.500	1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.443,50	-4.000	-34.000	0	-5.200	-6.300	-6.300

Teilhaushalt 2 Allgemeines

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

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-10.443,50	-4.000	-34.000	0	-5.200	-6.300	-6.300

Teilhaushalt 2 Allgemeines

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.592,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	522,62	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.559,78	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.075,83	19.700	32.000	32.000	32.000	32.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.553,60	76.300	79.600	61.100	53.100	53.100
16. Abschreibungen	47.086,44	44.700	44.700	44.400	41.100	41.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.775,24	142.200	157.800	139.000	127.700	127.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.215,46	-117.700	-134.300	-115.500	-104.200	-104.200
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(-)	-67.215,46	-117.700	-134.300	-115.500	-104.200	-104.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.800	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.800	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.215,46	-147.500	-134.300	-115.500	-104.200	-104.200

Teilhaushalt 2 Allgemeines

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.229,50	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,00	700	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	522,62	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	476,58	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.018,70	6.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	18.161,61	19.700	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	25.753,91	76.300	79.600	0	61.100	53.100	53.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.233,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.149,15	97.500	113.100	0	94.600	86.600	86.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.130,45	-90.800	-107.400	0	-88.900	-80.900	-80.900
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)	-38.130,45	-90.800	-107.400	0	-88.900	-80.900	-80.900

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Buchungsprodukt

57301

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-38.130,45	-90.800	-107.400	0	-88.900	-80.900	-80.900

Teilhaushalt 2 Allgemeines

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	446,85	100	5.100	7.100	7.100	7.100
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	446,85	100	5.100	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.016,86	31.600	33.700	33.700	33.700	33.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179,98	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.981,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.177,99	44.700	49.100	49.100	49.100	49.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.731,14	-44.600	-44.000	-42.000	-42.000	-42.000
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(-)	-44.731,14	-44.600	-44.000	-42.000	-42.000	-42.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.731,14	-47.500	-44.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilhaushalt 2 Allgemeines

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	446,85	100	5.100	0	7.100	7.100	7.100
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	446,85	100	5.100	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	35.182,88	31.600	33.700	0	33.700	33.700	33.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.179,98	9.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800
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	0,00	100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.344,01	44.700	49.100	0	49.100	49.100	49.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.897,16	-44.600	-44.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
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)	-44.897,16	-44.600	-44.000	0	-42.000	-42.000	-42.000

Teilhaushalt 2 Allgemeines

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

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-44.897,16	-44.600	-44.000	0	-42.000	-42.000	-42.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

12202 Meldewesen

12203 Personenstandswesen

12204 Kfz-Zulassungsstelle

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	144.838,33	172.000	148.000	148.000	148.000	148.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.669,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	250,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	146.757,73	173.600	149.600	149.600	149.600	149.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	304.845,62	311.500	364.200	364.200	364.200	364.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.679,37	47.100	55.500	53.100	53.500	53.100
16. Abschreibungen	485,02	500	700	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	14.017,56	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	371.027,57	367.800	430.100	428.000	428.400	428.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-224.269,84	-194.200	-280.500	-278.400	-278.800	-278.400
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(-)	-224.269,84	-194.200	-280.500	-278.400	-278.800	-278.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.269,84	-194.500	-280.500	-278.400	-278.800	-278.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	152.913,43	172.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.669,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.632,83	173.600	149.600	0	149.600	149.600	149.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	302.821,76	311.500	364.200	0	364.200	364.200	364.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.527,89	47.100	55.500	0	53.100	53.500	53.100
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	16.469,76	8.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.819,41	367.300	429.400	0	427.000	427.400	427.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-218.186,58	-193.700	-279.800	0	-277.400	-277.800	-277.400
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	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)	-218.186,58	-193.700	-281.800	0	-277.400	-277.800	-277.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-218.186,58	-193.700	-281.800	0	-277.400	-277.800	-277.400

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

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

Kerstin Witte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	89.966,35	75.000	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	250,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	90.216,35	75.100	70.100	70.100	70.100	70.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.408,26	86.400	99.500	99.500	99.500	99.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.869,90	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	0,00	0	200	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	6.870,94	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.149,10	134.500	153.900	154.200	154.200	154.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.932,75	-59.400	-83.800	-84.100	-84.100	-84.100
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(-)	-46.932,75	-59.400	-83.800	-84.100	-84.100	-84.100
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	-46.932,75	-59.400	-83.800	-84.100	-84.100	-84.100

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

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

Kerstin Witte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	89.937,85	75.000	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	50,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.987,85	75.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	80.432,34	86.400	99.500	0	99.500	99.500	99.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.718,42	44.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.204,34	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.355,10	134.500	153.700	0	153.700	153.700	153.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.367,25	-59.400	-83.600	0	-83.600	-83.600	-83.600
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	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)	-50.367,25	-59.400	-85.600	0	-83.600	-83.600	-83.600

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

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

Kerstin Witte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-50.367,25	-59.400	-85.600	0	-83.600	-83.600	-83.600

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

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

Kerstin Witte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.619,00	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.408,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.027,50	23.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	129.457,00	126.600	158.200	158.200	158.200	158.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,21	3.100	5.100	3.100	3.100	3.100
16. Abschreibungen	485,02	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	5.040,46	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.340,69	133.800	168.300	166.300	166.300	166.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.313,19	-110.400	-158.900	-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(-)	-111.313,19	-110.400	-158.900	-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	300	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.313,19	-110.700	-158.900	-156.900	-156.900	-156.900

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

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

Kerstin Witte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.619,00	22.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.408,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.027,50	23.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	129.944,02	126.600	158.200	0	158.200	158.200	158.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.358,21	3.100	5.100	0	3.100	3.100	3.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.159,26	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.461,49	133.300	167.800	0	165.800	165.800	165.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-111.433,99	-109.900	-158.400	0	-156.400	-156.400	-156.400
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)	-111.433,99	-109.900	-158.400	0	-156.400	-156.400	-156.400

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

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

Kerstin Witte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-111.433,99	-109.900	-158.400	0	-156.400	-156.400	-156.400

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

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

Kerstin Witte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	30.252,98	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6. privatrechtliche Entgelte	260,90	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	30.513,88	75.100	70.100	70.100	70.100	70.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.980,36	98.500	106.500	106.500	106.500	106.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,26	0	400	0	400	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	2.106,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.537,78	99.500	107.900	107.500	107.900	107.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.023,90	-24.400	-37.800	-37.400	-37.800	-37.400
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(-)	-66.023,90	-24.400	-37.800	-37.400	-37.800	-37.400
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	-66.023,90	-24.400	-37.800	-37.400	-37.800	-37.400

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

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

Kerstin Witte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	38.356,58	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Entgelte	260,90	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	38.617,48	75.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	92.445,40	98.500	106.500	0	106.500	106.500	106.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	451,26	0	400	0	0	400	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	2.106,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.002,82	99.500	107.900	0	107.500	107.900	107.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.385,34	-24.400	-37.800	0	-37.400	-37.800	-37.400
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)	-56.385,34	-24.400	-37.800	0	-37.400	-37.800	-37.400

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

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

Kerstin Witte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-56.385,34	-24.400	-37.800	0	-37.400	-37.800	-37.400

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 ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 31 Soziale Hilfen 34 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 41 Gesundheitsdienste
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.752.766,99	2.175.100	1.865.900	2.013.400	1.948.400	1.894.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.243,45	41.300	49.200	52.900	48.800	48.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	228.826,12	301.200	480.400	530.400	530.400	530.400
6. privatrechtliche Entgelte	148.373,50	210.300	15.000	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.998,01	664.400	626.500	644.500	644.500	644.500
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	532,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.755.740,07	3.392.300	3.037.000	3.243.700	3.174.600	3.121.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.193.209,45	5.699.200	6.532.000	6.478.400	6.460.500	6.460.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.732,39	684.900	966.600	851.900	814.200	810.400
16. Abschreibungen	364.075,57	367.400	369.100	375.400	372.400	372.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.237.347,27	1.528.300	1.780.600	1.699.900	1.698.200	1.699.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123.429,60	141.900	154.600	154.700	152.200	150.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.484.794,28	8.421.700	9.802.900	9.560.300	9.497.500	9.493.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.729.054,21	-5.029.400	-6.765.900	-6.316.600	-6.322.900	-6.372.900
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(-)	-4.729.054,21	-5.029.400	-6.765.900	-6.316.600	-6.322.900	-6.372.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.800	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-131.800	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.729.054,21	-5.161.200	-6.765.900	-6.316.600	-6.322.900	-6.372.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.159.461,43	2.175.100	1.865.900	0	2.013.400	1.948.400	1.894.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	178.636,15	301.200	480.400	0	530.400	530.400	530.400
5. privatrechtliche Entgelte	160.662,73	210.300	15.000	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.242,70	664.400	626.500	0	644.500	644.500	644.500
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	432,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.112.435,01	3.351.000	2.987.800	0	3.190.800	3.125.800	3.072.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.206.170,98	5.699.200	6.532.000	0	6.478.400	6.460.500	6.460.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	595.000,52	684.900	966.600	0	851.900	814.200	810.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.237.347,27	1.528.300	1.780.600	0	1.699.900	1.698.200	1.699.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.067,91	141.900	154.600	0	154.700	152.200	150.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.163.586,68	8.054.300	9.433.800	0	9.184.900	9.125.100	9.121.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.051.151,67	-4.703.300	-6.446.000	0	-5.994.100	-5.999.300	-6.049.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	116.273,66	242.400	126.800	0	16.000	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	116.273,66	242.400	126.800	0	16.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	68.681,18	0	115.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.286,50	133.100	194.500	0	21.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.967,68	133.100	309.500	0	21.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.694,02	109.300	-182.700	0	-5.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.087.845,69	-4.594.000	-6.628.700	0	-5.999.100	-5.999.300	-6.049.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Familienservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-4.087.845,69	-4.594.000	-6.628.700	0	-5.999.100	-5.999.300	-6.049.300

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.995,50	0	5.900	5.900	5.900	5.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.905,51	6.100	11.100	14.900	14.900	14.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	23.210,00	21.300	12.500	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,92	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	35.793,93	27.900	30.000	21.300	21.300	21.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	285.237,43	291.600	297.700	297.700	297.700	297.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.033,12	169.900	173.700	173.400	173.400	173.400
16. Abschreibungen	212.976,21	212.600	216.400	218.900	218.300	218.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.451,48	21.800	22.500	22.500	22.500	22.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	672.698,24	715.900	742.300	744.500	743.900	743.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-636.904,31	-688.000	-712.300	-723.200	-722.600	-722.600
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(-)	-636.904,31	-688.000	-712.300	-723.200	-722.600	-722.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-636.904,31	-689.000	-712.300	-723.200	-722.600	-722.600

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.995,50	0	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	23.210,00	21.300	12.500	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,92	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	29.888,42	21.800	18.900	0	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	285.882,53	291.600	297.700	0	297.700	297.700	297.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	160.174,23	169.900	173.700	0	173.400	173.400	173.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.948,04	21.800	22.500	0	22.500	22.500	22.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.004,80	503.300	525.900	0	525.600	525.600	525.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-455.116,38	-481.500	-507.000	0	-519.200	-519.200	-519.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.144,37	1.000	20.000	0	16.000	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	30.144,37	1.000	20.000	0	16.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	17.960,17	0	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.434,60	5.800	52.000	0	16.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.394,77	5.800	62.000	0	16.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.250,40	-4.800	-42.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-477.366,78	-486.300	-549.000	0	-519.200	-519.200	-519.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-477.366,78	-486.300	-549.000	0	-519.200	-519.200	-519.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.036,10	16.200	17.700	17.700	17.700	17.700
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	4.279,11	17.600	19.100	19.100	19.100	19.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.025,90	54.100	53.400	53.400	53.400	53.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.902,59	22.900	26.100	19.100	19.100	19.100
16. Abschreibungen	11.146,15	23.900	22.800	24.800	24.800	24.800
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	7.253,98	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.328,62	104.400	108.600	103.600	103.600	103.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.049,51	-86.800	-89.500	-84.500	-84.500	-84.500
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(-)	-85.049,51	-86.800	-89.500	-84.500	-84.500	-84.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.049,51	-91.600	-89.500	-84.500	-84.500	-84.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,01	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	243,01	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	52.914,77	54.100	53.400	0	53.400	53.400	53.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.439,64	22.900	26.100	0	19.100	19.100	19.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.265,34	3.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.619,75	80.500	85.800	0	78.800	78.800	78.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.376,74	-79.100	-84.400	0	-77.400	-77.400	-77.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.208,62	50.300	43.500	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	33.208,62	50.300	43.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.138,89	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.342,80	52.500	43.500	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	17.481,69	52.500	43.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.726,93	-2.200	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-60.649,81	-81.300	-84.400	0	-77.400	-77.400	-77.400

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-60.649,81	-81.300	-84.400	0	-77.400	-77.400	-77.400

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 21701 Gymnasium

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 21701 Gymnasium

Birgit Dullin

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

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.967,00	22.800	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	22.967,00	22.800	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	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	38.064,09	48.000	50.800	53.700	53.700	53.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.064,09	48.000	50.800	53.700	53.700	53.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.097,09	-25.200	-34.800	-37.700	-37.700	-37.700
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(-)	-15.097,09	-25.200	-34.800	-37.700	-37.700	-37.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.097,09	-25.600	-34.800	-37.700	-37.700	-37.700

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.967,00	22.800	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	22.967,00	22.800	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	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	38.064,09	48.000	50.800	0	53.700	53.700	53.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.064,09	48.000	50.800	0	53.700	53.700	53.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.097,09	-25.200	-34.800	0	-37.700	-37.700	-37.700
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)	-15.097,09	-25.200	-34.800	0	-37.700	-37.700	-37.700

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Buchungsprodukt

24301

Sonstige schulische Aufgaben

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-15.097,09	-25.200	-34.800	0	-37.700	-37.700	-37.700

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.069,35	0	49.000	53.600	53.600	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	0,00	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	3.069,35	4.100	53.100	57.700	57.700	4.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	265.070,43	283.600	345.500	291.900	274.000	274.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,96	500	6.500	1.500	1.500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.973,69	5.000	5.900	6.000	6.000	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	280.194,08	289.400	358.200	299.700	281.800	280.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-277.124,73	-285.300	-305.100	-242.000	-224.100	-276.100
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(-)	-277.124,73	-285.300	-305.100	-242.000	-224.100	-276.100
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	-277.124,73	-285.300	-305.100	-242.000	-224.100	-276.100

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.069,35	0	49.000	0	53.600	53.600	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	3.855,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.924,90	4.100	53.100	0	57.700	57.700	4.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	263.534,99	283.600	345.500	0	291.900	274.000	274.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.899,96	500	6.500	0	1.500	1.500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	250,00	300	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.994,09	5.000	5.900	0	6.000	6.000	5.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.679,04	289.400	358.200	0	299.700	281.800	280.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-271.754,14	-285.300	-305.100	0	-242.000	-224.100	-276.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-271.754,14	-285.300	-305.100	0	-242.000	-224.100	-276.100

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-271.754,14	-285.300	-305.100	0	-242.000	-224.100	-276.100

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	35.777,75	31.600	66.800	66.800	66.800	66.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.777,75	31.600	66.800	66.800	66.800	66.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.777,75	-31.600	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
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(-)	-35.777,75	-31.600	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.400	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.777,75	-39.000	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	33.379,98	31.600	66.800	0	66.800	66.800	66.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.379,98	31.600	66.800	0	66.800	66.800	66.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.379,98	-31.600	-66.800	0	-66.800	-66.800	-66.800
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)	-33.379,98	-31.600	-66.800	0	-66.800	-66.800	-66.800

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Buchungsprodukt

31301

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-33.379,98	-31.600	-66.800	0	-66.800	-66.800	-66.800

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.800,00	3.500	1.800	3.500	1.800	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.800,00	3.500	1.800	3.500	1.800	3.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.800,00	-3.500	-1.800	-3.500	-1.800	-3.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.800,00	-3.500	-1.800	-3.500	-1.800	-3.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-3.500	-1.800	-3.500	-1.800	-3.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.800,00	3.500	1.800	0	3.500	1.800	3.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	3.500	1.800	0	3.500	1.800	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.800,00	-3.500	-1.800	0	-3.500	-1.800	-3.500
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)	-1.800,00	-3.500	-1.800	0	-3.500	-1.800	-3.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.800,00	-3.500	-1.800	0	-3.500	-1.800	-3.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	85,50	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	532,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	617,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	992,00	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	2.862,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.854,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.237,32	-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(-)	-3.237,32	-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	-3.237,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	57,00	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	432,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.918,62	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.918,62	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)	-2.429,62	-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)	-2.429,62	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-2.429,62	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	21.164,82	18.500	21.700	21.700	21.700	21.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,00	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.265,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	178,71	400	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.906,18	22.700	26.000	26.000	26.000	26.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.906,18	-22.700	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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(-)	-22.906,18	-22.700	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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	-22.906,18	-22.700	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	21.265,11	18.500	21.700	0	21.700	21.700	21.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	297,00	700	700	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.265,65	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178,71	400	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.006,47	22.700	26.000	0	26.000	26.000	26.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.006,47	-22.700	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
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)	-23.006,47	-22.700	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-23.006,47	-22.700	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100	4.500	4.100	4.100	4.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-4.100	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-4.100	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.600	2.000	0	1.600	1.600	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800	4.200	0	3.800	3.800	3.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-3.800	-4.200	0	-3.800	-3.800	-3.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.800	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	1.500	1.800	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.800	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-5.300	-6.000	0	-3.800	-3.800	-3.800

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-5.300	-6.000	0	-3.800	-3.800	-3.800

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.380,54	453.100	471.400	459.000	459.000	459.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.211,14	2.800	2.800	2.800	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.650,52	43.300	41.300	41.300	41.300	41.300
6. privatrechtliche Entgelte	14.090,21	14.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.026,58	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	565.358,99	599.600	601.900	589.500	587.000	587.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	983.268,73	984.900	1.120.200	1.120.200	1.120.200	1.120.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.861,44	73.700	81.600	60.600	60.600	60.600
16. Abschreibungen	22.710,89	21.500	20.800	20.800	20.800	20.800
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	7.387,68	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.089.228,74	1.086.300	1.228.800	1.207.800	1.207.800	1.207.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-523.869,75	-486.700	-626.900	-618.300	-620.800	-620.800
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(-)	-523.869,75	-486.700	-626.900	-618.300	-620.800	-620.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.500	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.869,75	-495.200	-626.900	-618.300	-620.800	-620.800

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.075,41	453.100	471.400	0	459.000	459.000	459.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.794,79	43.300	41.300	0	41.300	41.300	41.300
5. privatrechtliche Entgelte	17.995,38	14.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.026,58	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	660.892,16	596.800	599.100	0	586.700	586.700	586.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	987.074,47	984.900	1.120.200	0	1.120.200	1.120.200	1.120.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.572,03	73.700	81.600	0	60.600	60.600	60.600
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	7.482,99	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.129,49	1.064.800	1.208.000	0	1.187.000	1.187.000	1.187.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-407.237,33	-468.000	-608.900	0	-600.300	-600.300	-600.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.350,00	3.300	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	2.350,00	3.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	46,41	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.682,80	32.700	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	3.729,21	32.700	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.379,21	-29.400	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-408.616,54	-497.400	-608.900	0	-600.300	-600.300	-600.300

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-408.616,54	-497.400	-608.900	0	-600.300	-600.300	-600.300

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.448,86	437.100	315.900	315.900	315.900	315.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.921,02	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.995,98	96.000	57.600	57.600	57.600	57.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	404.565,98	567.400	399.800	399.800	399.800	399.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	738.233,65	824.600	899.200	899.200	899.200	899.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.999,81	44.100	61.000	48.000	42.000	40.200
16. Abschreibungen	10.474,57	10.100	9.900	9.800	9.700	9.700
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	5.962,26	5.800	5.800	8.300	5.800	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	788.670,29	884.600	975.900	965.300	956.700	954.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-384.104,31	-317.200	-576.100	-565.500	-556.900	-554.200
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(-)	-384.104,31	-317.200	-576.100	-565.500	-556.900	-554.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.900	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.104,31	-324.100	-576.100	-565.500	-556.900	-554.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.686,01	437.100	315.900	0	315.900	315.900	315.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.282,91	33.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.975,35	96.000	57.600	0	57.600	57.600	57.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.944,27	566.100	398.500	0	398.500	398.500	398.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	740.872,80	824.600	899.200	0	899.200	899.200	899.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.931,97	44.100	61.000	0	48.000	42.000	40.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.156,24	5.800	5.800	0	8.300	5.800	4.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.961,01	874.500	966.000	0	955.500	947.000	944.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-306.016,74	-308.400	-567.500	0	-557.000	-548.500	-545.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.300	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	3.300	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	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.900	2.700	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.900	2.700	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.600	-2.700	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-306.016,74	-314.000	-570.200	0	-557.000	-548.500	-545.800

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-306.016,74	-314.000	-570.200	0	-557.000	-548.500	-545.800

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.753,80	227.200	149.000	260.000	220.000	220.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	299,40	300	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	17.000	53.000	53.000	53.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.600,00	57.600	57.600	75.600	75.600	75.600
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	246.653,20	285.100	223.800	388.800	348.800	348.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	392.639,25	470.600	532.800	532.800	532.800	532.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.354,41	14.300	71.000	60.400	57.400	57.400
16. Abschreibungen	7.209,16	7.200	8.200	9.200	9.200	9.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311,32	4.500	10.800	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	419.514,14	496.600	622.800	609.400	606.400	606.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-172.860,94	-211.500	-399.000	-220.600	-257.600	-257.600
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(-)	-172.860,94	-211.500	-399.000	-220.600	-257.600	-257.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.800	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.860,94	-215.300	-399.000	-220.600	-257.600	-257.600

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.759,37	227.200	149.000	0	260.000	220.000	220.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	17.000	0	53.000	53.000	53.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.600,00	57.600	57.600	0	75.600	75.600	75.600
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	273.359,37	284.800	223.600	0	388.600	348.600	348.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	393.612,12	470.600	532.800	0	532.800	532.800	532.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.946,36	14.300	71.000	0	60.400	57.400	57.400
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	3.506,85	4.500	10.800	0	7.000	7.000	7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.065,33	489.400	614.600	0	600.200	597.200	597.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-139.705,96	-204.600	-391.000	0	-211.600	-248.600	-248.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.800	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	4.800	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	2.795,00	1.700	30.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.795,00	1.700	35.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.795,00	-1.700	-30.200	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-142.500,96	-206.300	-421.200	0	-211.600	-248.600	-248.600

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-142.500,96	-206.300	-421.200	0	-211.600	-248.600	-248.600

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.780,17	663.800	580.900	551.000	551.000	551.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.011,86	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.288,80	72.200	71.700	71.700	71.700	71.700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.600,00	126.700	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	725.680,83	867.700	768.400	738.500	738.500	738.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.292.865,46	1.530.400	1.675.300	1.675.300	1.675.300	1.675.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.386,29	93.600	118.900	111.600	111.600	105.600
16. Abschreibungen	29.284,26	27.700	20.400	20.000	19.300	19.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.460,26	16.600	14.600	14.600	14.600	14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.396.996,27	1.668.300	1.829.200	1.821.500	1.820.800	1.814.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-671.315,44	-800.600	-1.060.800	-1.083.000	-1.082.300	-1.076.300
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(-)	-671.315,44	-800.600	-1.060.800	-1.083.000	-1.082.300	-1.076.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.800	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.315,44	-807.400	-1.060.800	-1.083.000	-1.082.300	-1.076.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.823,17	663.800	580.900	0	551.000	551.000	551.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.746,34	72.200	71.700	0	71.700	71.700	71.700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.600,00	126.700	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	845.169,51	862.700	761.800	0	731.900	731.900	731.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.298.127,31	1.530.400	1.675.300	0	1.675.300	1.675.300	1.675.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.993,74	93.600	118.900	0	111.600	111.600	105.600
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	9.628,88	16.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.749,93	1.640.600	1.808.800	0	1.801.500	1.801.500	1.795.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-533.580,42	-777.900	-1.047.000	0	-1.069.600	-1.069.600	-1.063.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	58.500	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	58.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	10.812,24	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.029,01	5.500	6.000	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	12.841,25	5.500	6.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.841,25	-5.500	52.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-546.421,67	-783.400	-994.500	0	-1.069.600	-1.069.600	-1.063.600

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-546.421,67	-783.400	-994.500	0	-1.069.600	-1.069.600	-1.063.600

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.662,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	68.637,90	78.600	74.000	74.000	74.000	74.000
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	99.300,70	113.600	109.000	109.000	109.000	109.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	273.582,29	272.700	314.600	314.600	314.600	314.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.393,99	21.600	52.300	41.300	33.300	33.300
16. Abschreibungen	826,62	1.000	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	6.521,04	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	295.323,94	299.600	372.900	361.900	353.900	353.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-196.023,24	-186.000	-263.900	-252.900	-244.900	-244.900
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(-)	-196.023,24	-186.000	-263.900	-252.900	-244.900	-244.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.023,24	-186.800	-263.900	-252.900	-244.900	-244.900

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.467,42	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.798,95	78.600	74.000	0	74.000	74.000	74.000
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	67.266,37	113.600	109.000	0	109.000	109.000	109.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	274.013,49	272.700	314.600	0	314.600	314.600	314.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.393,99	21.600	52.300	0	41.300	33.300	33.300
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	6.548,93	4.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.956,41	298.600	372.200	0	361.200	353.200	353.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-227.690,04	-185.000	-263.200	0	-252.200	-244.200	-244.200
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	2.500	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	2.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-227.690,04	-187.500	-263.200	0	-252.200	-244.200	-244.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-227.690,04	-187.500	-263.200	0	-252.200	-244.200	-244.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.230,96	332.700	239.400	313.600	288.600	288.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.547,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.357,88	64.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.918,03	4.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400,00	39.600	55.200	55.200	55.200	55.200
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	264.454,27	442.800	350.100	424.300	399.300	399.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	574.098,92	632.300	837.400	837.400	837.400	837.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.818,78	34.100	96.600	78.100	70.100	70.100
16. Abschreibungen	16.607,30	8.200	15.500	16.000	16.000	16.000
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	2.323,80	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	618.848,80	682.600	957.000	939.000	931.000	931.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-354.394,53	-239.800	-606.900	-514.700	-531.700	-531.700
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(-)	-354.394,53	-239.800	-606.900	-514.700	-531.700	-531.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.300	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.300	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.394,53	-280.100	-606.900	-514.700	-531.700	-531.700

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.140,19	332.700	239.400	0	313.600	288.600	288.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.151,66	64.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.845,41	4.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400,00	39.600	55.200	0	55.200	55.200	55.200
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	333.537,26	440.300	347.600	0	421.800	396.800	396.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	575.948,13	632.300	837.400	0	837.400	837.400	837.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.105,09	34.100	96.600	0	78.100	70.100	70.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.387,18	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.440,40	674.400	941.500	0	923.000	915.000	915.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-271.903,14	-234.100	-593.900	0	-501.200	-518.200	-518.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.570,67	184.500	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	50.570,67	184.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	29.376,57	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	26.500	0	5.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.376,57	0	26.500	0	5.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.194,10	184.500	-26.500	0	-5.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-250.709,04	-49.600	-620.400	0	-506.200	-518.200	-518.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-250.709,04	-49.600	-620.400	0	-506.200	-518.200	-518.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	188.300	202.300	202.300	202.300
6. privatrechtliche Entgelte	108.427,20	168.500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	108.427,20	168.500	188.300	202.300	202.300	202.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.584,35	103.400	126.900	126.900	126.900	126.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.905,38	99.600	132.600	141.600	141.600	141.600
16. Abschreibungen	850,22	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224,55	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.564,50	206.400	262.900	271.900	271.900	271.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.137,30	-37.900	-74.600	-69.600	-69.600	-69.600
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(-)	-52.137,30	-37.900	-74.600	-69.600	-69.600	-69.600
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	-52.137,30	-37.900	-74.600	-69.600	-69.600	-69.600

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	188.300	0	202.300	202.300	202.300
5. privatrechtliche Entgelte	116.868,88	168.500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.868,88	168.500	188.300	0	202.300	202.300	202.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	68.910,77	103.400	126.900	0	126.900	126.900	126.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93.413,86	99.600	132.600	0	141.600	141.600	141.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.370,11	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.694,74	206.400	262.900	0	271.900	271.900	271.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.825,86	-37.900	-74.600	0	-69.600	-69.600	-69.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.825,86	-37.900	-74.600	0	-69.600	-69.600	-69.600

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-47.825,86	-37.900	-74.600	0	-69.600	-69.600	-69.600

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	10.488,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.488,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.675,36	5.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,74	2.000	4.400	3.400	3.400	3.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.703,10	7.300	13.900	12.700	12.700	12.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.784,90	-3.300	-9.900	-8.700	-8.700	-8.700
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(-)	2.784,90	-3.300	-9.900	-8.700	-8.700	-8.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.784,90	-3.300	-9.900	-8.700	-8.700	-8.700

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	10.408,00	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	10.408,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.707,61	5.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.027,74	2.000	4.400	0	3.400	3.400	3.400
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	0,00	0	200	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.735,35	7.300	13.900	0	12.700	12.700	12.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.672,65	-3.300	-9.900	0	-8.700	-8.700	-8.700
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)	2.672,65	-3.300	-9.900	0	-8.700	-8.700	-8.700

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	2.672,65	-3.300	-9.900	0	-8.700	-8.700	-8.700

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	211.200,00	213.600	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	212.488,08	214.900	217.300	217.300	217.300	217.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.983,14	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.938,31	16.200	7.700	7.700	2.500	7.500
16. Abschreibungen	14.868,18	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.214.031,62	1.501.400	1.743.400	1.661.000	1.661.000	1.661.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.256.821,25	1.543.800	1.778.000	1.696.600	1.691.400	1.696.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.044.333,17	-1.328.900	-1.560.700	-1.479.300	-1.474.100	-1.479.100
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(-)	-1.044.333,17	-1.328.900	-1.560.700	-1.479.300	-1.474.100	-1.479.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.044.333,17	-1.331.600	-1.560.700	-1.479.300	-1.474.100	-1.479.100

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	211.200,00	213.600	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	211.200,00	213.600	216.000	0	216.000	216.000	216.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	12.039,92	11.200	11.900	0	11.900	11.900	11.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.489,89	16.200	7.700	0	7.700	2.500	7.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.214.031,62	1.501.400	1.743.400	0	1.661.000	1.661.000	1.661.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.561,43	1.528.800	1.763.000	0	1.680.600	1.675.400	1.680.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.031.361,43	-1.315.200	-1.547.000	0	-1.464.600	-1.459.400	-1.464.400
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	100.000	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	100.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.031.361,43	-1.315.200	-1.647.000	0	-1.464.600	-1.459.400	-1.464.400

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-1.031.361,43	-1.315.200	-1.647.000	0	-1.464.600	-1.459.400	-1.464.400

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.946,16	2.000	1.900	1.800	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	728,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204,16	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	4.228,38	4.500	4.400	4.300	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	142.022,71	136.500	166.200	166.200	166.200	166.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.989,50	55.200	87.200	58.200	50.700	50.700
16. Abschreibungen	17.307,35	21.300	20.500	20.300	18.700	18.700
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	1.350,41	1.600	2.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	203.669,97	214.600	276.500	246.300	237.200	237.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-199.441,59	-210.100	-272.100	-242.000	-234.500	-234.500
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(-)	-199.441,59	-210.100	-272.100	-242.000	-234.500	-234.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.400	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.400	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.441,59	-258.500	-272.100	-242.000	-234.500	-234.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	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	743,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204,16	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	2.297,22	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	142.674,23	136.500	166.200	0	166.200	166.200	166.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.347,04	55.200	87.200	0	58.200	50.700	50.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.395,14	1.600	2.600	0	1.600	1.600	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.416,41	193.300	256.000	0	226.000	218.500	218.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-182.119,19	-190.800	-253.500	0	-223.500	-216.000	-216.000
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	8.346,90	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.002,29	22.000	32.000	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	34.349,19	22.000	32.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.349,19	-22.000	-32.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-216.468,38	-212.800	-285.500	0	-223.500	-216.000	-216.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-216.468,38	-212.800	-285.500	0	-223.500	-216.000	-216.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.378,75	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	6.378,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.378,75	-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(-)	6.378,75	-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	6.378,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.378,75	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	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	6.378,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.378,75	-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)	6.378,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

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

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.378,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt	41401	Familiengesundheitszentrum

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.506,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	655,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.396,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.288,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.846,12	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.979,26	47.900	53.100	53.100	53.100	53.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.924,07	34.300	44.100	44.100	44.100	44.100
16. Abschreibungen	1.224,06	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	6.103,51	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.230,90	90.900	104.900	104.900	104.900	104.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.384,78	-42.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
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(-)	-47.384,78	-42.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
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	-47.384,78	-42.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Buchungsprodukt 41401 Familiengesundheitszentrum

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.506,25	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	6.396,50	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	40.698,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.600,89	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	49.212,75	47.900	53.100	0	53.100	53.100	53.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.967,98	34.300	44.100	0	44.100	44.100	44.100
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	6.222,70	7.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.403,43	89.900	103.900	0	103.900	103.900	103.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.802,54	-41.900	-55.900	0	-55.900	-55.900	-55.900
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)	-33.802,54	-41.900	-55.900	0	-55.900	-55.900	-55.900

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

Buchungsprodukt

41401

Familiengesundheitszentrum

Birgit Dullin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-33.802,54	-41.900	-55.900	0	-55.900	-55.900	-55.900

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
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
11 Innere Verwaltung
24 Schulträgeraufgaben
42 Sportförderung
53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.788.065,45	17.397.300	20.269.200	20.958.400	21.006.600	21.410.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.163.620,30	1.647.000	2.406.200	293.100	1.126.000	1.420.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	91.396,80	76.400	84.900	83.400	81.900	81.900
4. sonstige Transfererträge	14.866,83	32.800	14.000	14.000	14.000	14.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.775,21	165.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	117.227,26	116.500	288.500	288.500	288.500	288.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.369,48	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.186,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.273.546,12	2.873.400	1.324.200	6.058.100	414.000	414.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.557.053,45	22.350.400	24.429.200	27.737.700	22.973.200	23.672.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	857.741,69	916.400	996.100	996.100	996.100	996.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.738,83	532.100	938.300	562.400	536.400	536.400
16. Abschreibungen	274.593,68	193.200	171.900	184.200	184.200	184.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.158,02	397.100	98.400	96.100	93.900	97.600
18. Transferaufwendungen	8.851.918,00	7.557.900	9.138.600	11.127.800	8.555.300	8.744.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.057,24	52.900	61.900	61.900	61.900	61.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.533.207,46	9.649.600	11.405.200	13.028.500	10.427.800	10.621.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.023.845,99	12.700.800	13.024.000	14.709.200	12.545.400	13.050.700
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(-)	9.023.845,99	12.700.800	13.024.000	14.709.200	12.545.400	13.050.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.200	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.023.845,99	12.684.600	13.024.000	14.709.200	12.545.400	13.050.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.584.202,71	17.397.300	20.269.200	0	20.958.400	21.006.600	21.410.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.163.620,30	1.647.000	2.406.200	0	293.100	1.126.000	1.420.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	14.866,83	32.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.472,40	165.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	116.484,68	116.500	288.500	0	288.500	288.500	288.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.369,48	22.000	22.200	0	22.200	22.200	22.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.478,67	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	490.823,35	406.000	414.000	0	414.000	414.000	414.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.476.318,42	19.806.600	23.434.100	0	22.010.200	22.891.300	23.590.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	856.200,64	916.400	996.100	0	996.100	996.100	996.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	425.680,38	532.100	938.300	0	562.400	536.400	536.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.737,31	397.100	98.400	0	96.100	93.900	97.600
15. Transferauszahlungen	7.204.144,00	7.557.900	9.138.600	0	11.127.800	8.555.300	8.744.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.014,70	52.900	61.900	0	91.900	61.900	61.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.711.777,03	9.456.400	11.233.300	0	12.874.300	10.243.600	10.436.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.764.541,39	10.350.200	12.200.800	0	9.135.900	12.647.700	13.153.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.645,72	0	53.700	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	48.645,72	0	53.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	234.977,88	85.000	180.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	110.200	1.400	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.653,10	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	244.630,98	205.200	191.400	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-195.985,26	-205.200	-137.700	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	9.568.556,13	10.145.000	12.063.100	0	9.125.900	12.637.700	13.143.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 5 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	340.493,00	536.100	454.300	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	846.011,43	536.100	979.500	0	526.300	493.600	494.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-505.518,43	0	-525.200	0	-526.300	-493.600	-494.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.063.037,70	10.145.000	11.537.900	0	8.599.600	12.144.100	12.648.700

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11104 Finanzverwaltung

Stefanie Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	65,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.069,53	7.000	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	401.246,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12. = Summe ordentliche Erträge	408.380,65	29.000	29.200	29.200	29.200	29.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	443.292,94	472.600	510.300	510.300	510.300	510.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.762,50	20.000	10.000	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	32.717,81	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	489.773,25	518.600	555.300	546.300	546.300	546.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.392,60	-489.600	-526.100	-517.100	-517.100	-517.100
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(-)	-81.392,60	-489.600	-526.100	-517.100	-517.100	-517.100
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	-81.392,60	-489.600	-526.100	-517.100	-517.100	-517.100

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11104 Finanzverwaltung

Stefanie Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	65,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.069,53	7.000	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	392.974,64	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.109,17	29.000	29.200	0	29.200	29.200	29.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	441.395,82	472.600	510.300	0	510.300	510.300	510.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.762,50	20.000	10.000	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	24.762,77	26.000	35.000	0	65.000	35.000	35.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.921,09	518.600	555.300	0	576.300	546.300	546.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.811,92	-489.600	-526.100	0	-547.100	-517.100	-517.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-79.811,92	-489.600	-526.100	0	-547.100	-517.100	-517.100

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11104 Finanzverwaltung

Stefanie Backhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-79.811,92	-489.600	-526.100	0	-547.100	-517.100	-517.100

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11106 Controlling

Stefanie Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	12.254,98	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
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	12.254,98	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.254,98	-11.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
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(-)	-12.254,98	-11.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
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	-12.254,98	-11.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11106 Controlling

Stefanie Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	11.950,07	11.800	12.400	0	12.400	12.400	12.400
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	11.950,07	11.800	12.400	0	12.400	12.400	12.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.950,07	-11.800	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
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)	-11.950,07	-11.800	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11106 Controlling

Stefanie Backhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-11.950,07	-11.800	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400

Teilhaushalt 5 Finanzen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	116.424,74	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.299,95	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	143.371,69	131.700	126.700	126.700	126.700	126.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.300,01	15.300	21.300	21.300	21.300	21.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.826,03	139.100	245.600	170.100	144.100	144.100
16. Abschreibungen	36.108,14	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	598,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	204.832,23	166.200	278.700	203.200	177.200	177.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.460,54	-34.500	-152.000	-76.500	-50.500	-50.500
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(-)	-61.460,54	-34.500	-152.000	-76.500	-50.500	-50.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.460,54	-36.900	-152.000	-76.500	-50.500	-50.500

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11108 Liegenschaftswesen

Stefanie Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	115.773,34	115.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.299,95	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	11.118,65	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.191,94	130.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	19.961,03	15.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134.266,63	139.100	245.600	0	170.100	144.100	144.100
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	13.892,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.120,58	155.900	268.400	0	192.900	166.900	166.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.928,64	-25.900	-143.400	0	-67.900	-41.900	-41.900
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)	-15.928,64	-25.900	-143.400	0	-67.900	-41.900	-41.900

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11108 Liegenschaftswesen

Stefanie Backhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-15.928,64	-25.900	-143.400	0	-67.900	-41.900	-41.900

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 24401 Kreisschulbaukasse

Stefanie Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	10.328,97	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.328,97	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.328,97	-11.000	-11.000	-11.400	-11.800	-12.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.328,97	-11.000	-11.000	-11.400	-11.800	-12.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.328,97	-11.000	-11.000	-11.400	-11.800	-12.200

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 24401 Kreisschulbaukasse

Stefanie Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	9.653,10	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	9.653,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.653,10	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.653,10	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Buchungsprodukt

24401

Kreisschulbaukasse

Stefanie Backhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-9.653,10	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42402 Freibad

Andreas Eils

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	29.260,73	50.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	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	29.992,13	50.700	55.700	55.700	55.700	55.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	140.729,06	188.300	205.100	205.100	205.100	205.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.708,23	143.700	186.600	166.600	166.600	166.600
16. Abschreibungen	64.631,68	70.300	67.700	67.400	67.000	67.000
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	1.423,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	301.492,59	403.700	460.800	440.500	440.100	440.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-271.500,46	-353.000	-405.100	-384.800	-384.400	-384.400
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(-)	-271.500,46	-353.000	-405.100	-384.800	-384.400	-384.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.900	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.500,46	-358.900	-405.100	-384.800	-384.400	-384.400

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42402 Freibad

Andreas Eils

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.260,73	50.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	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	16.250,52	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.511,25	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	141.013,36	188.300	205.100	0	205.100	205.100	205.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.803,40	143.700	186.600	0	166.600	166.600	166.600
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	17.702,18	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.518,94	333.400	393.100	0	373.100	373.100	373.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-201.007,69	-283.400	-338.100	0	-318.100	-318.100	-318.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.600	1.400	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	46.600	36.400	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-46.600	-36.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-201.007,69	-330.000	-374.500	0	-318.100	-318.100	-318.100

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42402 Freibad

Andreas Eils

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-201.007,69	-330.000	-374.500	0	-318.100	-318.100	-318.100

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42403	Hallenbad

Andreas Eils

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.724,30	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.735,96	29.500	25.100	25.100	25.100	25.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.449,48	115.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	802,52	1.500	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	60.712,26	146.000	148.600	148.600	148.600	148.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	241.164,70	228.400	247.000	247.000	247.000	247.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.442,07	229.300	496.100	224.700	224.700	224.700
16. Abschreibungen	91.051,80	101.600	82.900	95.100	95.100	95.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	502.976,33	563.300	830.000	570.800	570.800	570.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-442.264,07	-417.300	-681.400	-422.200	-422.200	-422.200
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(-)	-442.264,07	-417.300	-681.400	-422.200	-422.200	-422.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.900	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.900	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-442.264,07	-425.200	-681.400	-422.200	-422.200	-422.200

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42403 Hallenbad

Andreas Eils

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.724,30	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.146,67	115.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	711,34	1.500	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	70.479,54	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.061,85	116.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	241.880,36	228.400	247.000	0	247.000	247.000	247.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	189.847,85	229.300	496.100	0	224.700	224.700	224.700
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	77.656,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.385,04	461.700	747.100	0	475.700	475.700	475.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-409.323,19	-345.200	-623.600	0	-352.200	-352.200	-352.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.645,72	0	53.700	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	48.645,72	0	53.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	234.977,88	85.000	145.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	63.600	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	234.977,88	148.600	145.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-186.332,16	-148.600	-91.300	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-595.655,35	-493.800	-714.900	0	-352.200	-352.200	-352.200

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42403 Hallenbad

Andreas Eils

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-595.655,35	-493.800	-714.900	0	-352.200	-352.200	-352.200

Teilhaushalt 5 Finanzen

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

Stefanie Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	340.000	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)	0,00	340.000	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(-)	0,00	340.000	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	0,00	340.000	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)

Stefanie Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	340.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	340.000	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)	0,00	340.000	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)	0,00	340.000	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)

Stefanie Backhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	340.000	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)

Stefanie Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

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

Stefanie Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	44.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	44.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	44.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Buchungsprodukt

53201

Gasversorgung (Konzession)

Stefanie Backhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	44.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.788.065,45	17.397.300	20.269.200	20.958.400	21.006.600	21.410.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.896,00	1.647.000	2.406.200	293.100	1.126.000	1.420.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.002,80	44.500	43.100	41.600	40.100	40.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.186,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	872.300,00	2.467.400	910.200	5.644.100	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.885.450,25	21.576.200	23.648.700	26.957.200	22.192.700	22.891.600
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	72.473,09	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.618,24	340.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen	8.851.918,00	7.557.900	9.138.600	11.127.800	8.555.300	8.744.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.960.009,33	7.897.900	9.158.600	11.147.800	8.575.300	8.764.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.925.440,92	13.678.300	14.490.100	15.809.400	13.617.400	14.126.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9.925.440,92	13.678.300	14.490.100	15.809.400	13.617.400	14.126.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.925.440,92	13.678.300	14.490.100	15.809.400	13.617.400	14.126.800

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Buchungsprodukt

61101

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren

Stefanie Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.584.202,71	17.397.300	20.269.200	0	20.958.400	21.006.600	21.410.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.896,00	1.647.000	2.406.200	0	293.100	1.126.000	1.420.800
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	26.316,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.763.415,19	19.064.300	22.695.400	0	21.271.500	22.152.600	22.851.500
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	35.618,24	340.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. Transferauszahlungen	7.204.144,00	7.557.900	9.138.600	0	11.127.800	8.555.300	8.744.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.239.762,24	7.897.900	9.158.600	0	11.147.800	8.575.300	8.764.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.523.652,95	11.166.400	13.536.800	0	10.123.700	13.577.300	14.086.700
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)	10.523.652,95	11.166.400	13.536.800	0	10.123.700	13.577.300	14.086.700

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Buchungsprodukt 61101

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren

Stefanie Backhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	10.523.652,95	11.166.400	13.536.800	0	10.123.700	13.577.300	14.086.700

Teilhaushalt 5 Finanzen

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

Stefanie Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	14.279,64	0	14.300	14.300	14.300	14.300
4. sonstige Transfererträge	14.866,83	32.800	14.000	14.000	14.000	14.000
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	29.146,47	32.800	28.300	28.300	28.300	28.300
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	51.539,78	57.100	78.400	76.100	73.900	77.600
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	51.539,78	77.100	98.400	96.100	93.900	97.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.393,31	-44.300	-70.100	-67.800	-65.600	-69.300
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(-)	-22.393,31	-44.300	-70.100	-67.800	-65.600	-69.300
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	-22.393,31	-44.300	-70.100	-67.800	-65.600	-69.300

Teilhaushalt 5 Finanzen

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

Stefanie Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	14.866,83	32.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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	162,19	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.029,02	32.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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	56.119,07	57.100	78.400	0	76.100	73.900	77.600
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	56.119,07	77.100	98.400	0	96.100	93.900	97.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.090,05	-44.300	-84.400	0	-82.100	-79.900	-83.600
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)	-41.090,05	-44.300	-84.400	0	-82.100	-79.900	-83.600

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Buchungsprodukt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stefanie Backhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	340.493,00	536.100	454.300	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	846.011,43	536.100	979.500	0	526.300	493.600	494.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-505.518,43	0	-525.200	0	-526.300	-493.600	-494.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-546.608,48	-44.300	-609.600	0	-608.400	-573.500	-578.300

Teilhaushalt 5 Finanzen

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

Stefanie Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 5 Finanzen

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

Stefanie Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 5 Finanzen

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

Stefanie Backhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

55 Natur- und Landschaftspflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.163,62	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.890,39	33.900	32.500	30.800	32.400	33.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.113,08	169.300	281.000	173.100	173.100	173.100
6. privatrechtliche Entgelte	185,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.903,68	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	20.758,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	226.013,77	270.500	380.800	271.200	272.800	274.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	358.145,17	357.000	406.400	406.400	406.400	406.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.839,88	358.800	709.500	422.400	379.400	375.900
16. Abschreibungen	145.701,12	165.500	156.600	188.800	191.700	196.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26.584,13	27.500	28.000	28.000	28.000	29.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.261,62	63.500	74.000	57.000	57.000	64.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	849.531,92	972.300	1.374.500	1.102.600	1.062.500	1.072.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-623.518,15	-701.800	-993.700	-831.400	-789.700	-798.000
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(-)	-623.518,15	-701.800	-993.700	-831.400	-789.700	-798.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.500	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-121.500	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-623.518,15	-823.300	-993.700	-831.400	-789.700	-798.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.163,62	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	139.140,54	169.300	281.000	0	173.100	173.100	173.100
5. privatrechtliche Entgelte	185,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.849,66	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	21.381,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.720,02	236.600	348.300	0	240.400	240.400	240.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	356.547,22	357.000	406.400	0	406.400	406.400	406.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	250.611,51	358.800	709.500	0	422.400	379.400	375.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	26.949,23	27.500	28.000	0	28.000	28.000	29.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.430,40	63.500	74.000	0	57.000	57.000	64.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.538,36	806.800	1.217.900	0	913.800	870.800	875.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-488.818,34	-570.200	-869.600	0	-673.400	-630.400	-634.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.781,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.781,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	320.632,71	175.000	925.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.264,82	57.500	303.500	200.000	370.000	20.000	20.000
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	339.897,53	232.500	1.228.500	200.000	370.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-285.116,46	-202.500	-1.198.500	-200.000	-340.000	10.000	10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-773.934,80	-772.700	-2.068.100	-200.000	-1.013.400	-620.400	-624.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 6 Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-773.934,80	-772.700	-2.068.100	-200.000	-1.013.400	-620.400	-624.900

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Nicole Kossinna

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	12.930,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	185,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.541,48	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	20.758,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	61.414,98	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	135.404,51	165.700	165.000	165.000	165.000	165.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.042,18	38.500	48.500	38.500	38.500	38.500
16. Abschreibungen	3.289,94	0	200	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23.796,55	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.995,83	6.400	17.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	203.529,01	235.100	255.700	235.900	235.900	235.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-142.114,03	-154.600	-175.200	-155.400	-155.400	-155.400
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(-)	-142.114,03	-154.600	-175.200	-155.400	-155.400	-155.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.800	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.114,03	-158.400	-175.200	-155.400	-155.400	-155.400

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Nicole Kossinna

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.976,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	185,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.487,46	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	21.381,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.029,79	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	134.287,54	165.700	165.000	0	165.000	165.000	165.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.042,18	38.500	48.500	0	38.500	38.500	38.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	24.161,65	24.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.056,83	6.400	17.000	0	7.000	7.000	7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.548,20	235.100	255.500	0	235.500	235.500	235.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-132.518,41	-154.600	-175.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
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	53.500	0	5.000	5.000	5.000
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	0	53.500	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-53.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-132.518,41	-154.600	-228.500	0	-160.000	-160.000	-160.000

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Nicole Kossinna

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-132.518,41	-154.600	-228.500	0	-160.000	-160.000	-160.000

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Nicole Kossinna

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.163,62	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.890,39	33.900	32.500	30.800	32.400	33.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	484,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.538,21	39.900	38.500	36.800	38.400	39.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.013,73	28.400	31.000	31.000	31.000	31.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.317,30	155.000	264.500	195.000	174.500	174.500
16. Abschreibungen	126.000,49	156.800	147.700	179.700	182.600	187.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.480,80	2.600	2.600	2.600	2.600	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.165,26	49.600	49.500	49.500	49.500	49.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	320.977,58	392.400	495.300	457.800	440.200	446.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-283.439,37	-352.500	-456.800	-421.000	-401.800	-406.600
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(-)	-283.439,37	-352.500	-456.800	-421.000	-401.800	-406.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.439,37	-352.900	-456.800	-421.000	-401.800	-406.600

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Nicole Kossinna

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.163,62	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	280,00	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	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	5.443,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	29.151,22	28.400	31.000	0	31.000	31.000	31.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111.385,98	155.000	264.500	0	195.000	174.500	174.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.480,80	2.600	2.600	0	2.600	2.600	3.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.273,04	49.600	49.500	0	49.500	49.500	49.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.291,04	235.600	347.600	0	278.100	257.600	258.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-186.847,42	-229.600	-341.600	0	-272.100	-251.600	-252.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.781,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.781,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	320.632,71	135.000	925.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.264,82	40.500	244.000	200.000	365.000	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	339.897,53	175.500	1.169.000	200.000	365.000	15.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-285.116,46	-145.500	-1.139.000	-200.000	-335.000	15.000	15.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-471.963,88	-375.100	-1.480.600	-200.000	-607.100	-236.600	-237.600

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Nicole Kossinna

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-471.963,88	-375.100	-1.480.600	-200.000	-607.100	-236.600	-237.600

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Nicole Kossinna

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.530,28	21.300	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	22.530,28	21.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.969,09	10.900	16.400	16.400	16.400	16.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.935,35	24.300	43.300	36.300	31.300	31.300
16. Abschreibungen	8.024,31	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	46.928,75	36.300	60.800	53.800	48.800	48.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.398,47	-15.000	-37.500	-30.500	-25.500	-25.500
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(-)	-24.398,47	-15.000	-37.500	-30.500	-25.500	-25.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.200	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.200	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.398,47	-41.200	-37.500	-30.500	-25.500	-25.500

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Nicole Kossinna

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.186,34	21.300	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	22.186,34	21.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.021,52	10.900	16.400	0	16.400	16.400	16.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.750,24	24.300	43.300	0	36.300	31.300	31.300
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	39.771,76	35.200	59.700	0	52.700	47.700	47.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.585,42	-13.900	-36.400	0	-29.400	-24.400	-24.400
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)	-17.585,42	-13.900	-36.400	0	-29.400	-24.400	-24.400

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Nicole Kossinna

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-17.585,42	-13.900	-36.400	0	-29.400	-24.400	-24.400

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Nicole Kossinna

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	15.881,10	39.500	146.700	38.800	38.800	38.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.881,10	39.500	146.700	38.800	38.800	38.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.068,55	33.100	54.800	54.800	54.800	54.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.854,74	73.000	213.600	74.500	74.500	74.500
16. Abschreibungen	554,48	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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.477,77	106.600	268.900	129.800	129.800	129.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.596,67	-67.100	-122.200	-91.000	-91.000	-91.000
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(-)	-76.596,67	-67.100	-122.200	-91.000	-91.000	-91.000
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	-76.596,67	-67.100	-122.200	-91.000	-91.000	-91.000

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Nicole Kossinna

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	18.386,07	39.500	146.700	0	38.800	38.800	38.800
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	18.386,07	39.500	146.700	0	38.800	38.800	38.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	34.713,02	33.100	54.800	0	54.800	54.800	54.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.157,60	73.000	213.600	0	74.500	74.500	74.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.870,62	106.100	268.400	0	129.300	129.300	129.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-65.484,55	-66.600	-121.700	0	-90.500	-90.500	-90.500
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)	-65.484,55	-66.600	-121.700	0	-90.500	-90.500	-90.500

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Nicole Kossinna

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-65.484,55	-66.600	-121.700	0	-90.500	-90.500	-90.500

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Nicole Kossinna

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	84.287,00	87.500	90.000	90.000	90.000	90.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362,20	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	88.649,20	89.300	91.800	91.800	91.800	91.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	146.689,29	118.900	139.200	139.200	139.200	139.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.690,31	68.000	139.600	78.100	60.600	57.100
16. Abschreibungen	7.831,90	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	306,78	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,53	7.500	7.500	500	500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	185.618,81	201.900	293.800	225.300	207.800	211.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.969,61	-112.600	-202.000	-133.500	-116.000	-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(-)	-96.969,61	-112.600	-202.000	-133.500	-116.000	-119.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.100	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-91.100	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.969,61	-203.700	-202.000	-133.500	-116.000	-119.500

Teilhaushalt 6 Ordnung

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

Nicole Kossinna

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	84.312,00	87.500	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362,20	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	88.674,20	89.300	91.800	0	91.800	91.800	91.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	147.373,92	118.900	139.200	0	139.200	139.200	139.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.275,51	68.000	139.600	0	78.100	60.600	57.100
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	100,53	7.500	7.500	0	500	500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.056,74	194.800	286.700	0	218.200	200.700	204.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-86.382,54	-105.500	-194.900	0	-126.400	-108.900	-112.400
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	40.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000	6.000	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	57.000	6.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-57.000	-6.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-86.382,54	-162.500	-200.900	0	-126.400	-108.900	-112.400

Teilhaushalt 6 Ordnung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Buchungsprodukt

55301

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nicole Kossinna

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-86.382,54	-162.500	-200.900	0	-126.400	-108.900	-112.400

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 ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 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
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.530,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	731.148,86	694.100	706.500	676.100	670.500	695.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.377,85	27.100	26.100	26.100	26.100	26.100
6. privatrechtliche Entgelte	778,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314,90	41.600	41.600	41.600	41.600	21.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	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	71,82	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	760.221,43	763.400	774.800	744.300	738.700	743.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.054.875,63	1.107.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.464,04	1.374.300	1.855.000	1.414.200	1.290.700	1.290.700
16. Abschreibungen	1.145.069,59	1.227.700	1.200.400	1.190.600	1.164.400	1.177.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	32.421,92	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.439,94	81.800	72.800	42.800	7.800	7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.448.271,12	3.814.300	4.381.700	3.901.100	3.716.400	3.729.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.688.049,69	-3.050.900	-3.606.900	-3.156.800	-2.977.700	-2.986.200
22. außerordentliche Erträge	395.843,72	47.700	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	29.570,27	0	5.100	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	366.273,45	47.700	-5.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.321.776,24	-3.003.200	-3.612.000	-3.156.800	-2.977.700	-2.986.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	803.700	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	446.700	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	357.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.321.776,24	-2.646.200	-3.612.000	-3.156.800	-2.977.700	-2.986.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.030,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.542,66	27.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
5. privatrechtliche Entgelte	778,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.024,93	41.600	41.600	0	41.600	41.600	21.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.944,27	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.319,86	69.300	68.300	0	68.200	68.200	48.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.052.041,32	1.107.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.208.464,54	1.374.300	1.855.000	0	1.414.200	1.290.700	1.290.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	32.421,92	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.782,44	81.800	72.800	0	42.800	7.800	7.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.710,22	2.586.600	3.181.300	0	2.710.500	2.552.000	2.552.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.285.390,36	-2.517.300	-3.113.000	0	-2.642.300	-2.483.800	-2.503.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189.352,00	478.800	442.900	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	692.379,05	807.500	1.497.900	0	719.000	769.000	686.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	626.810,66	333.700	474.800	0	170.500	170.500	115.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	900	900	0	900	900	900
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508.541,71	1.620.900	2.416.500	0	890.400	940.400	802.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.387,94	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26. Baumaßnahmen	1.829.433,50	1.435.000	2.210.000	0	1.915.000	2.035.000	1.150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	305.648,07	320.400	112.000	0	12.000	12.000	12.000
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	9.400,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.185.869,51	1.805.400	2.352.000	0	1.957.000	2.077.000	1.192.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-677.327,80	-184.500	64.500	0	-1.066.600	-1.136.600	-389.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.962.718,16	-2.701.800	-3.048.500	0	-3.708.900	-3.620.400	-2.893.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-2.962.718,16	-2.701.800	-3.048.500	0	-3.708.900	-3.620.400	-2.893.300

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Joachim Bengsch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	4.266,42	4.200	4.200	4.200	3.700	3.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	460,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.226,42	24.700	24.700	24.700	24.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	174.446,86	162.300	194.400	194.400	194.400	194.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.056,15	30.100	68.900	41.100	30.100	30.100
16. Abschreibungen	52.114,26	51.600	52.000	52.000	52.000	52.000
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	5.183,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300.800,58	248.000	319.300	291.500	280.500	280.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-294.574,16	-223.300	-294.600	-266.800	-256.300	-276.300
22. außerordentliche Erträge	392.939,22	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12.741,80	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	380.197,42	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	85.623,26	-223.300	-294.600	-266.800	-256.300	-276.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.300	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.300	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.623,26	-246.600	-294.600	-266.800	-256.300	-276.300

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Joachim Bengsch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	460,00	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.232,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.872,45	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.064,70	20.500	20.500	0	20.500	20.500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	169.470,44	162.300	194.400	0	194.400	194.400	194.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.412,71	30.100	68.900	0	41.100	30.100	30.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.454,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.338,07	196.400	267.300	0	239.500	228.500	228.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-236.273,37	-175.900	-246.800	0	-219.000	-208.000	-228.000
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	570.155,23	286.000	474.800	0	170.500	170.500	115.000
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	570.155,23	286.000	474.800	0	170.500	170.500	115.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.387,94	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.387,94	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	528.767,29	256.000	444.800	0	140.500	140.500	85.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	292.493,92	80.100	198.000	0	-78.500	-67.500	-143.000

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Joachim Bengsch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	292.493,92	80.100	198.000	0	-78.500	-67.500	-143.000

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42401 Sportstätten

Joachim Bengsch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	66.611,52	66.100	66.100	66.100	57.200	58.100
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	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	66.611,52	82.100	82.100	82.100	73.200	74.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71.080,79	80.000	97.700	97.700	97.700	97.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.126,42	119.000	184.700	163.200	124.200	124.200
16. Abschreibungen	101.617,68	101.800	98.900	94.800	83.300	83.300
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	192,20	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	269.017,09	301.100	381.600	356.000	305.500	305.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-202.405,57	-219.000	-299.500	-273.900	-232.300	-231.400
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(-)	-202.405,57	-219.000	-299.500	-273.900	-232.300	-231.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.300	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.300	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.405,57	-244.300	-299.500	-273.900	-232.300	-231.400

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42401 Sportstätten

Joachim Bengsch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	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	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	11.500,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	71.414,11	80.000	97.700	0	97.700	97.700	97.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.593,84	119.000	184.700	0	163.200	124.200	124.200
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	192,20	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.200,15	199.300	282.700	0	261.200	222.200	222.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-152.700,15	-183.300	-266.700	0	-245.200	-206.200	-206.200
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	48.000,00	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	48.000,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.000,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-200.700,15	-183.300	-266.700	0	-245.200	-206.200	-206.200

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42401 Sportstätten

Joachim Bengsch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-200.700,15	-183.300	-266.700	0	-245.200	-206.200	-206.200

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Joachim Bengsch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	15.029,77	8.400	13.200	13.200	13.200	13.200
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	15.029,77	8.400	13.200	13.200	13.200	13.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.029,77	-8.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
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(-)	-15.029,77	-8.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
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	-15.029,77	-8.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Joachim Bengsch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	14.022,50	8.400	13.200	0	13.200	13.200	13.200
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	14.022,50	8.400	13.200	0	13.200	13.200	13.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.022,50	-8.400	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
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)	-14.022,50	-8.400	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Joachim Bengsch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-14.022,50	-8.400	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Andreas Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.167,30	29.200	30.400	31.300	32.800	32.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.007,30	30.200	31.400	32.300	33.800	33.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.388,68	46.600	44.600	44.600	44.600	44.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.362,49	96.000	250.000	150.000	150.000	150.000
16. Abschreibungen	96.038,71	114.800	122.800	135.000	141.000	144.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	355,00	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.575,73	64.000	65.000	25.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	207.720,61	321.800	482.800	355.000	336.000	339.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-179.713,31	-291.600	-451.400	-322.700	-302.200	-305.200
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(-)	-179.713,31	-291.600	-451.400	-322.700	-302.200	-305.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.713,31	-294.600	-451.400	-322.700	-302.200	-305.200

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Andreas Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	805,00	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	805,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	40.266,68	46.600	44.600	0	44.600	44.600	44.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.670,49	96.000	250.000	0	150.000	150.000	150.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	355,00	400	400	0	400	400	400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.575,73	64.000	65.000	0	25.000	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.867,90	207.000	360.000	0	220.000	195.000	195.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-112.062,90	-206.000	-359.000	0	-219.000	-194.000	-194.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	144.979,82	90.000	145.500	0	73.500	123.500	96.600
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	144.979,82	90.000	145.500	0	73.500	123.500	96.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	567.820,77	390.000	825.000	0	750.000	910.000	625.000
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	567.820,77	390.000	825.000	0	750.000	910.000	625.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-422.840,95	-300.000	-679.500	0	-676.500	-786.500	-528.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-534.903,85	-506.000	-1.038.500	0	-895.500	-980.500	-722.400

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Buchungsprodukt

53801

Abwasserbeseitigung

Andreas Nordloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-534.903,85	-506.000	-1.038.500	0	-895.500	-980.500	-722.400

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Andreas Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	615.264,48	555.600	579.600	548.300	550.600	574.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.425,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,90	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	71,82	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	625.822,45	572.600	596.600	565.300	567.600	591.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	76.419,53	66.900	65.300	65.300	65.300	65.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.481,55	514.400	681.900	520.400	516.900	516.900
16. Abschreibungen	773.145,28	795.400	821.400	798.000	786.500	796.500
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	1.177.046,36	1.376.700	1.568.600	1.383.700	1.368.700	1.378.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-551.223,91	-804.100	-972.000	-818.400	-801.100	-787.500
22. außerordentliche Erträge	604,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.828,47	0	5.100	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-16.223,97	0	-5.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-567.447,88	-804.100	-977.100	-818.400	-801.100	-787.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.400	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-85.400	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-567.447,88	-889.500	-977.100	-818.400	-801.100	-787.500

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Andreas Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	16.628,21	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.823,82	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	71,82	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.523,85	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	76.396,76	66.900	65.300	0	65.300	65.300	65.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	335.308,85	514.400	681.900	0	520.400	516.900	516.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.705,61	581.300	747.200	0	585.700	582.200	582.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-393.181,76	-564.300	-730.200	0	-568.700	-565.200	-565.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	123.800	123.800	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	547.399,23	717.500	1.352.400	0	645.500	645.500	590.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	48.864,28	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	596.263,51	841.300	1.476.200	0	645.500	645.500	590.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	825.138,82	775.000	1.385.000	0	1.165.000	1.125.000	525.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000	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	825.138,82	860.000	1.385.000	0	1.165.000	1.125.000	525.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-228.875,31	-18.700	91.200	0	-519.500	-479.500	65.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-622.057,07	-583.000	-639.000	0	-1.088.200	-1.044.700	-500.200

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Andreas Nordloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-622.057,07	-583.000	-639.000	0	-1.088.200	-1.044.700	-500.200

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Andreas Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	1.464,72	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.651,10	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,00	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	12.369,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.767,12	12.500	11.400	11.400	11.400	11.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.517,07	200.000	187.000	167.000	167.000	167.000
16. Abschreibungen	31.326,57	34.700	34.300	33.100	29.400	29.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	10.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	321.610,76	257.200	232.700	221.500	207.800	207.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-309.240,94	-237.200	-212.700	-201.500	-187.800	-187.800
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(-)	-309.240,94	-237.200	-212.700	-201.500	-187.800	-187.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.600	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.600	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.240,94	-304.800	-212.700	-201.500	-187.800	-187.800

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Andreas Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	10.647,95	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	254,00	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	10.901,95	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.824,06	12.500	11.400	0	11.400	11.400	11.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	289.660,84	200.000	187.000	0	167.000	167.000	167.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.484,90	222.500	198.400	0	188.400	178.400	178.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-290.582,95	-211.400	-187.300	0	-177.300	-167.300	-167.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189.352,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.491,15	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.843,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	436.473,91	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	436.473,91	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-241.630,76	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-532.213,71	-211.400	-187.300	0	-177.300	-167.300	-167.300

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Andreas Nordloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-532.213,71	-211.400	-187.300	0	-177.300	-167.300	-167.300

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Andreas Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	12.703,86	26.400	13.600	13.600	13.600	13.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.703,86	26.400	13.600	13.600	13.600	13.600
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	36.100	12.000	15.000	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.062,17	36.200	12.100	15.100	15.100	15.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.358,31	-9.800	1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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(-)	-8.358,31	-9.800	1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.358,31	-11.300	1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Andreas Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	355.000	319.100	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	355.000	319.100	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	270.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	135.000	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	405.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	319.100	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5,11	-50.100	319.000	0	-100	-100	-100

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Andreas Nordloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5,11	-50.100	319.000	0	-100	-100	-100

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Christoph Nitsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.606,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.473,00	1.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	778,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	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	7.887,42	5.300	4.300	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.032,22	32.900	32.200	32.200	32.200	32.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.188,76	304.600	360.400	250.400	180.400	180.400
16. Abschreibungen	16.068,47	16.100	16.000	15.800	15.500	15.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.020,00	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	324.309,45	357.200	412.200	302.000	231.700	231.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-316.422,03	-351.900	-407.900	-297.800	-227.500	-227.500
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(-)	-316.422,03	-351.900	-407.900	-297.800	-227.500	-227.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	235.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-235.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.422,03	-586.900	-407.900	-297.800	-227.500	-227.500

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Christoph Nitsche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.473,00	1.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	778,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,86	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	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	4.995,86	1.700	700	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	25.077,29	32.900	32.200	0	32.200	32.200	32.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	275.814,97	304.600	360.400	0	250.400	180.400	180.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	13.020,00	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	313.912,26	341.100	396.200	0	286.200	216.200	216.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-308.916,40	-339.400	-395.500	0	-285.600	-215.600	-215.600
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	900	900	0	900	900	900
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	9.400,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.400,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.400,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-318.316,40	-340.500	-396.600	0	-286.700	-216.700	-216.700

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Christoph Nitsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-318.316,40	-340.500	-396.600	0	-286.700	-216.700	-216.700

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Joachim Bengsch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	64,14	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	64,14	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.564,47	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.341,60	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	19.046,92	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.794,31	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.811,38	54.300	54.100	54.100	54.100	54.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.747,24	-54.200	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
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(-)	-50.747,24	-54.200	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.600	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.747,24	-59.800	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Joachim Bengsch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	8.532,39	8.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.932,85	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	19.046,92	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.794,31	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.306,47	54.200	54.000	0	54.000	54.000	54.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.306,47	-54.200	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
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)	-52.306,47	-54.200	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55201

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

Joachim Bengsch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-52.306,47	-54.200	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Christoph Nitsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	528,50	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	528,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	632.146,19	688.700	762.700	762.700	762.700	762.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.384,89	84.100	96.000	96.000	96.000	96.000
16. Abschreibungen	53.637,48	77.100	42.900	46.800	41.600	41.600
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	1.694,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	760.862,95	853.400	905.100	909.000	903.800	903.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-760.334,45	-851.400	-903.100	-907.000	-901.800	-901.800
22. außerordentliche Erträge	2.300,00	47.700	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.300,00	47.700	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-758.034,45	-803.700	-903.100	-907.000	-901.800	-901.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	803.700	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	803.700	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-758.034,45	0	-903.100	-907.000	-901.800	-901.800

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Christoph Nitsche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	528,50	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	528,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	635.037,09	688.700	762.700	0	762.700	762.700	762.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89.064,88	84.100	96.000	0	96.000	96.000	96.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.765,28	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.867,25	776.300	862.200	0	862.200	862.200	862.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-725.338,75	-774.300	-860.200	0	-860.200	-860.200	-860.200
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	2.300,00	47.700	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	2.300,00	47.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.648,07	118.400	110.000	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	257.648,07	118.400	110.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-255.348,07	-70.700	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-980.686,82	-845.000	-970.200	0	-870.200	-870.200	-870.200

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

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

Christoph Nitsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-980.686,82	-845.000	-970.200	0	-870.200	-870.200	-870.200

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 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

57101 Wirtschaftsförderung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	194.592,36	210.700	200.600	219.600	224.600	228.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.350,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.882,79	35.000	21.500	10.000	11.500	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	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	230.825,65	256.400	232.600	240.100	246.600	249.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	239.507,41	253.800	330.400	330.400	330.400	330.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.323,35	72.800	73.300	60.800	63.300	62.800
16. Abschreibungen	130.768,06	172.900	160.600	160.600	168.000	174.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.895,71	36.500	29.000	29.000	39.000	29.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.693,59	156.300	89.300	64.300	64.300	64.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	483.188,12	692.300	682.600	645.100	665.000	660.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-252.362,47	-435.900	-450.000	-405.000	-418.400	-411.400
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(-)	-252.362,47	-435.900	-450.000	-405.000	-418.400	-411.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.800	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.362,47	-467.700	-450.000	-405.000	-418.400	-411.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	23.350,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.882,79	35.000	21.500	0	10.000	11.500	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	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	36.233,29	45.700	32.000	0	20.500	22.000	20.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	232.794,99	253.800	330.400	0	330.400	330.400	330.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.125,92	72.800	73.300	0	60.800	63.300	62.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.895,71	36.500	29.000	0	29.000	39.000	29.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.811,83	156.300	89.300	0	64.300	64.300	64.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.628,45	519.400	522.000	0	484.500	497.000	486.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-310.395,16	-473.700	-490.000	0	-464.000	-475.000	-466.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	406.700	508.000	0	557.500	627.500	590.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.096,00	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	12.881,37	12.000	7.300	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.977,37	418.700	515.300	0	557.500	627.500	590.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	132.176,91	765.000	743.000	0	770.000	890.000	850.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	8.000	0	10.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	33.824,69	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.001,60	819.000	785.000	0	814.000	924.000	884.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-149.024,23	-400.300	-269.700	0	-256.500	-296.500	-294.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-459.419,39	-874.000	-759.700	0	-720.500	-771.500	-760.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 8 Planung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-459.419,39	-874.000	-759.700	0	-720.500	-771.500	-760.000

Teilhaushalt 8 Planung

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

Malte Sander

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	12.882,79	35.000	20.000	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	12.882,79	35.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	98.786,95	123.000	183.300	183.300	183.300	183.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239,38	25.000	25.000	15.000	15.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.635,71	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.612,30	147.000	80.000	55.000	55.000	55.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.274,34	303.000	290.300	255.300	255.300	250.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-169.391,55	-268.000	-270.300	-245.300	-245.300	-240.300
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(-)	-169.391,55	-268.000	-270.300	-245.300	-245.300	-240.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.391,55	-270.800	-270.300	-245.300	-245.300	-240.300

Teilhaushalt 8 Planung

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

Malte Sander

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	12.882,79	35.000	20.000	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	12.882,79	35.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	96.395,41	123.000	183.300	0	183.300	183.300	183.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.239,38	25.000	25.000	0	15.000	15.000	10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.635,71	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.706,18	147.000	80.000	0	55.000	55.000	55.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.976,68	303.000	290.300	0	255.300	255.300	250.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-168.093,89	-268.000	-270.300	0	-245.300	-245.300	-240.300
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)	-168.093,89	-268.000	-270.300	0	-245.300	-245.300	-240.300

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51101

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

Malte Sander

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-168.093,89	-268.000	-270.300	0	-245.300	-245.300	-240.300

Teilhaushalt 8 Planung

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

Andreas Nordloh/Malte Sander

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	191.773,56	207.400	190.800	203.800	203.800	203.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	191.773,56	207.400	190.800	203.800	203.800	203.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.292,20	29.300	30.200	30.200	30.200	30.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	83.730,97	107.400	91.800	85.800	85.800	85.800
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	122.023,17	136.700	122.000	116.000	116.000	116.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	69.750,39	70.700	68.800	87.800	87.800	87.800
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(-)	69.750,39	70.700	68.800	87.800	87.800	87.800
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	69.750,39	70.700	68.800	87.800	87.800	87.800

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51102

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Stadtсанierung

Andreas Nordloh/Malte Sander

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	36.127,39	29.300	30.200	0	30.200	30.200	30.200
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	36.127,39	29.300	30.200	0	30.200	30.200	30.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.127,39	-29.300	-30.200	0	-30.200	-30.200	-30.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	333.000	0	400.000	500.000	500.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.096,00	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	12.881,37	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.977,37	400.000	333.000	0	400.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	11.084,19	600.000	500.000	0	600.000	750.000	750.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.084,19	600.000	500.000	0	600.000	750.000	750.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.893,18	-200.000	-167.000	0	-200.000	-250.000	-250.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.234,21	-229.300	-197.200	0	-230.200	-280.200	-280.200

Teilhaushalt 8 Planung

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

Andreas Nordloh/Malte Sander

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-30.234,21	-229.300	-197.200	0	-230.200	-280.200	-280.200

Teilhaushalt 8 Planung

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

Malte Sander

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	23.350,50	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	23.350,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.176,75	33.700	38.800	38.800	38.800	38.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.381,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.557,99	58.700	64.800	64.800	64.800	64.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.207,49	-48.700	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
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(-)	-17.207,49	-48.700	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
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	-17.207,49	-48.700	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800

Teilhaushalt 8 Planung

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

Malte Sander

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	23.350,50	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	23.350,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	33.899,13	33.700	38.800	0	38.800	38.800	38.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.381,24	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.280,37	58.700	64.800	0	64.800	64.800	64.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.929,87	-48.700	-54.800	0	-54.800	-54.800	-54.800
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	8.000	0	10.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	10.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.000	0	-10.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.929,87	-48.700	-62.800	0	-64.800	-54.800	-54.800

Teilhaushalt 8 Planung

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

Malte Sander

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.929,87	-48.700	-62.800	0	-64.800	-54.800	-54.800

Teilhaushalt 8 Planung

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

Andreas Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	1.772,88	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.772,88	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.772,88	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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(-)	-1.772,88	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.772,88	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilhaushalt 8 Planung

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

Andreas Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.781,25	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	1.781,25	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.781,25	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-1.781,25	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 8 Planung

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

Andreas Nordloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-1.781,25	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 8 Planung

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

Andreas Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	500	7.000	13.000	18.000	22.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	7.000	13.000	18.000	22.000
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	63,87	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.400	8.000	15.000	21.000
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	63,87	1.300	1.700	8.300	15.300	21.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63,87	-800	5.300	4.700	2.700	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(-)	-63,87	-800	5.300	4.700	2.700	700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.200	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63,87	-8.000	5.300	4.700	2.700	700

Teilhaushalt 8 Planung

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

Andreas Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	63,87	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	63,87	300	300	0	300	300	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63,87	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.700	175.000	0	157.500	127.500	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	6.700	175.000	0	157.500	127.500	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.092,72	15.000	190.000	0	170.000	140.000	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	1.092,72	15.000	190.000	0	170.000	140.000	100.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.092,72	-8.300	-15.000	0	-12.500	-12.500	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.156,59	-8.600	-15.300	0	-12.800	-12.800	-10.300

Teilhaushalt 8 Planung

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

Andreas Nordloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-1.156,59	-8.600	-15.300	0	-12.800	-12.800	-10.300

Teilhaushalt 8 Planung

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

Joachim Bengsch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	1.181,98	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.854,96	17.900	19.900	19.900	19.900	19.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.036,94	19.400	21.200	21.200	21.200	21.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.036,94	-19.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.036,94	-19.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.036,94	-19.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Teilhaushalt 8 Planung

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

Joachim Bengsch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.187,56	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187,56	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.187,56	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
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	120.000,00	150.000	53.000	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	120.000,00	150.000	53.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.000,00	-150.000	-53.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-121.187,56	-151.500	-54.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Teilhaushalt 8 Planung

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

Joachim Bengsch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-121.187,56	-151.500	-54.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Teilhaushalt 8 Planung

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

Andreas Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.818,80	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	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.818,80	3.500	4.800	3.300	4.800	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	65.296,65	64.000	74.800	74.800	74.800	74.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.020,10	30.500	30.000	27.500	30.000	34.500
16. Abschreibungen	39.182,13	45.400	46.300	45.700	46.100	46.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.260,00	28.500	27.000	27.000	37.000	27.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.458,93	169.700	179.400	176.300	189.200	183.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.640,13	-166.200	-174.600	-173.000	-184.400	-180.400
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(-)	-124.640,13	-166.200	-174.600	-173.000	-184.400	-180.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.800	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.800	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.640,13	-188.000	-174.600	-173.000	-184.400	-180.400

Teilhaushalt 8 Planung

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

Andreas Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	0	0	1.500	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	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	700	2.000	0	500	2.000	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	63.404,25	64.000	74.800	0	74.800	74.800	74.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.822,67	30.500	30.000	0	27.500	30.000	34.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.260,00	28.500	27.000	0	27.000	37.000	27.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.724,41	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.211,33	124.300	133.100	0	130.600	143.100	137.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-86.211,33	-123.600	-131.100	0	-130.100	-141.100	-137.100
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	12.000	7.300	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	7.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	33.824,69	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.824,69	54.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.824,69	-42.000	-26.700	0	-34.000	-34.000	-34.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-120.036,02	-165.600	-157.800	0	-164.100	-175.100	-171.100

Teilhaushalt 8 Planung

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

Andreas Nordloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-120.036,02	-165.600	-157.800	0	-164.100	-175.100	-171.100

Stellenplan der Stadt Sulingen

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	mtl. 246 Euro Aufwandsentschädigung
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

2	Stadtoberamtsrat / -rätin	A 13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	mtl. 168,00 EURO Aufwandsentschädigung
3	Stadtamtsrat / -rätin	A 12	3,00	3,00	1,38	1,00	0,63	besetzt mit Beschäftigte EG 12
4	Stadtamtmann/frau	A 11	4,00	3,00	3,00	0,00	1,00	
5	Stadtinspektor/in	A 09	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	besetzt mit Beschäftigte EG 9 a
6	Stadtinspektor/in zur Anstellung	A 09	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Laufbahngruppe 2			10,00	10,00	6,38	2,00	2,63	

Laufbahngruppe 1

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

Summe Verwaltung			12,00	12,00	7,88	2,00	3,13	

Summe			12,00	12,00	7,88	2,00	3,13	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					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	0,77	0,77	0,77	0,00	
4	Dipl.-Ingenieur/in	11	0,00	0,77	0,00	0,00	
5	Verwaltungsfachwirt/ -in	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
6	Tiefbauingenieur /-in	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
7	Stadtplaner/in	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Geschäftsführer/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Systemadministrator/in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
10	Wirtschaftsförderer/-in	09c	0,64	0,64	0,64	0,00	
11	Verwaltungsfachwirt/ -in	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Dipl.-Bibliothekar/in	09b	1,00	1,00	0,77	0,23	
13	Dipl.-Betriebswirt/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Gleichstellungsbeauftragte/-r	09b	0,64	0,64	0,64	0,00	
15	Schwimmeister/in	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
16	Systemadministrator/in	09b	0,00	1,00	0,00	0,00	
17	Verwaltungsfachangestellte/r	09b	1,92	1,92	1,85	0,08	
18	Vollstreckungsbeamter/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Verwaltungsfachangestellte/r	09a	7,72	7,05	5,46	1,59	
20	Bauhofleiter/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Bauzeichner/in	08	0,64	0,64	0,64	0,00	
22	Integrationskraft	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
23	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	08	0,90	0,90	0,64	0,26	
24	Leiter des FGZ's	08	0,53	0,53	0,53	0,00	
25	Verwaltungsfachangestellte/r	08	3,51	1,00	1,00	0,00	
26	Fachangestellte/r Medien & Informationsdienst	07	0,51	0,51	0,51	0,00	
27	Elektroinstallateur/in	06	1,00	1,00	2,00	-1,00	
28	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
30	Verwaltungsfachangestellte/r	06	5,28	6,18	4,92	1,25	
31	Bauhofbeschäftigte/r	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Fachangest. für Bäderbetriebe	05	3,77	4,00	3,54	0,23	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Gärtner/in	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
34	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	05	0,31	0,31	0,29	0,02	
35	Koch/ Köchin	05	1,41	1,41	1,41	0,00	
36	Platzwart/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Hilfskraft	05	0,64	0,00	0,64	0,00	
38	Schulhausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Schulsekretär/in	05	0,87	1,22	0,71	0,51	
40	Verwaltungsfachangestellte/r	05	0,56	0,56	0,56	0,00	
41	Bauhofbeschäftigte/r	05	8,00	7,00	7,00	0,00	
42	Hausmeister/in	04	2,00	1,00	1,00	0,00	
43	Koch/ Köchin	04	0,77	0,77	0,71	0,06	
44	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	03	0,77	0,77	0,71	0,06	
45	Hilfskraft	03	0,00	0,64	0,00	0,64	
46	Verkehrskontrolleur/-in	03	0,46	0,46	0,46	0,00	
47	Bauhofbeschäftigte/r	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
48	Küchengehilfin/ -gehilfe	02	1,88	1,88	1,88	0,00	
49	Raumpfleger/in	02	13,90	12,52	10,30	2,22	
50	Verkehrskontrolleur/-in	02	0,26	0,26	0,26	0,00	
51	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	0,77	0,77	0,77	0,00	
52	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	4,49	3,67	3,54	0,13	
53	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	pädagogische Fachberatung	S 12	0,51	0,51	0,51	0,00	
55	Sozialpädagoge/-in	S 12	0,51	0,00	0,00	0,00	
56	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,26	0,00	0,00	0,00	
57	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11	0,64	1,03	1,03	0,00	
58	Sozialpädagoge/-in	S 11	0,00	0,51	0,51	0,00	
59	Krippenleiter/-in	S 09	0,87	0,87	0,77	0,10	
60	Hortleiter/-in	S 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,72	2,47	2,42	0,05	
62	stellv. Krippenleiter/in	S 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	Erzieher/in	S 08 b	1,54	0,64	0,64	0,00	
64	Sprachförderfachkraft	S 08 b	1,72	1,72	1,70	0,02	
65	Heilpädagogische Fachkraft	S 08 b	4,95	3,23	2,62	1,31	
66	Erzieher/in	S 08 a	45,94	39,45	36,44	3,01	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Sprachförderfachkraft	S 08 a	0,50	0,50	0,21	0,29	
68	Sprachförderfachkraft	S 04	1,00	1,00	0,51	0,49	
69	Sozialassistent/-in	S 04	12,25	9,34	7,24	2,10	
70	Tagesmutter	S 02	1,10	1,10	1,07	0,03	
71	Dipl.-Ingenieur/in	Außertarif	0,10	0,00	0,10	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			171,53	151,16	135,92	14,68	

Übersicht zum Stellenplan

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1		
		B 2	A 13	A 12	A 11	A 09	A 07	Summe	Erläuterung

Verwaltung

	Bürgermeister	1,000						1,000	mtl. 246 Euro Aufwandsentschädigung
	Büro des Bürgermeisters			2,000	1,000			3,000	
	Fachbereich I - Allgemeines und Soziales		1,000					1,000	mtl. 168,00 EURO Aufwandsentschädigung
	Bürgerservice						1,000	1,000	
	Fachbereich II - Finanzen			1,000				1,000	besetzt mit Beschäftigte EG 12
	Finanzen				1,000	1,000		2,000	besetzt mit Beschäftigte EG 9 a
	Fachbereich III - Bauen, Planung und Ordnung		1,000					1,000	
	Planung				2,000			2,000	

Gesamtsumme		1,000	2,000	3,000	4,000	1,000	1,000	12,000	

Übersicht zum Stellenplan

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	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	A- uß- ert- arif

Verwaltung

	Gleichstellungsbeauftragte					0,6 41																				0,641	
	Büro des Bürgermeisters		1,0 00	2,0 00			1,9 49	1,0 00						0,6 93												6,642	
	Allgemeines									0,6 41	1,0 00		0,7 70													2,411	
	Kulturverein			1,0 00																						1,000	
	Bücherei					1,0 00			0,5 12					0,3 85												1,897	
	Bürgerservice					1,9 23				3,6 40																5,563	
	Familienservice		1,0 00				2,7 69	4,4 10			0,6 43															8,822	
	Grundschulen										2,1 75			3,6 39			0,5 13									6,327	
	Kindertagesstätten											2,0 00					0,5 12									2,512	
	Kindertagesstätte Ratz und Rübe										0,7 69			1,0 76	0,7 69	1,0 00					2,4 00	7,9 20	2,9 88			16,922	
	Kindertagesstätte Zauberland										0,6 41			1,4 86		0,8 20				0,8 97	2,8 41	5,9 70	2,6 65			15,320	
	Kindergarten Villa Kunterbunt													1,0 11		1,6 67					0,7 18	5,8 00		0,5 64		9,760	
	Kindertagesstätte Weltentdecker													0,9 60		1,0 00				0,8 20	1,6 10	9,2 77				13,667	
	Kinderkrippe Zauberland													1,9 22						0,8 72		6,9 08	2,7 24	0,5 38		12,964	
	Kinderkrippe Suleracker											0,7 69		1,5 39		1,0 00				1,0 00		8,9 74	3,5 51			16,833	
	Kinderhort Plumpaquatsch																			1,0 00		1,5 89	1,3 20			3,909	
	Jugendzentrum													0,7 17				1,2 59	0,6 41			0,6 41				3,258	

Übersicht zum Stellenplan

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	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	A- uß- ert- arif	Summe	Erläuterung	
	Familiengesundheitszentrum						0,5 25																			0,525		
	Finanzen				1,0 00	1,0 00	2,0 00			1,0 00	0,5 64																5,564	
	Hallen- und Freizeitbad					2,0 00					3,7 69			1,4 35													7,204	
	Ordnung		1,0 00				2,0 00			2,0 00			0,4 61	0,2 56													5,717	
	Bauverwaltung		2,7 69																								2,769	
	Bauhof						1,0 00			2,0 00	11, 000		2,0 00	0,5 38													16,538	
	Sportpark										1,0 00			0,3 84													1,384	
	Planung	1,0 00	1,0 00		0,6 41			0,6 41																	0,1 03	3,385		

Gesamtsumme

1,000 6,769 3,000 1,641 6,564 9,718 6,576 0,512 9,281 21, 2,769 3,231 16, 0,769 5,487 1,025 1,259 0,641 4,589 8,210 46, 13, 1,102 0,103 171,534
561 041 438 248

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11		0,00	
2	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	2,00	
3	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00		
4	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	5,00	5,00	
Insgesamt			8,00	7,00	

Investitionsprogramm der Stadt Sulingen

Übersicht						
Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
1110520001	Erwerb Wohnbauflächen, sonst. unbebaute Grundstücke					
Einzahlungen	80.500	139.000	5.000	5.000	5.000	
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Saldo	65.500	124.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
1110520002	Erwerb Gewerbegrundstücke, Ackerland					
Einzahlungen	205.500	335.800	165.500	165.500	110.000	
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Saldo	190.500	320.800	150.500	150.500	95.000	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
1110720001	Erwerb Ausstattungsgegenstände Rathaus über 1.000 Euro					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	12.700	2.000	3.000	2.000	2.000	
Saldo	-12.700	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
1110720003	Erwerb Software/Ausstattungsgegenstände DMS					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	
Saldo	-20.000	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
1110720004	Erwerb Ausstattung EDV					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	43.000	63.000	40.000	40.000	40.000	
Saldo	-43.000	-63.000	-40.000	-40.000	-40.000	298

	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
1220123001	Erwerb Vermögensgegenstände Ordnungsbereich					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	3.500	0	0	0	
Saldo	0	-3.500	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
1220123002	Erwerb Vermögensgegenstände Katastrophenschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	50000	5.000	5.000	5.000	
Saldo	0	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
1220223001	Erwerb Vermögensgegenstände Bürgerservice					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	
Saldo	0	-2.000	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
1260120001	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 Euro, Brandschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	40.500	44.000	15.000	15.000	15.000	
Saldo	-40.500	-44.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
1260120004	Feuerwehrhaus Groß Lessen Erweiterung, Erneuerung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	30.000	25.000	0	0	0	
Saldo	-30.000	-25.000	0	0	0	299

	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
1260120005	Feuerwehrhaus Lindern Erweiterung, Erneuerung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	
Saldo	-5.000	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
1260120008	Inv-Zuw. Feuerschutzsteuer					
Einzahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	
Saldo	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
1260121001	Feuerwehrhaus Klein Lessen Erweiterung, Erneuerung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	100.000	900.000	0	0	0	
Saldo	-100.000	-900.000	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
1260122002	Brandschutz Erwerb Feuerwehrfahrzeuge					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	200.000	350.000	0	0	
Saldo	0	-200.000	-350.000	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
1260123001	Feuerwehrhaus Nordsulingen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	300

	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
2110120001	Erwerb Vermögensgegenstände Grundschule Sulingen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	32.000	0	0	0	
Saldo	0	-32.000	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
2110120002	Hochbaumaßnahmen Grundschule Sulingen (Überdachung Bushaltestelle)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	
Saldo	0	-10.000	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
2110121002	Vermögensgegenstände Digitalpakt, Grundschule Sulingen					
Einzahlungen	0	20.000	16.000	0	0	
Auszahlungen	0	20.000	16.000	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
2110122001	Erwerb Vermögensgegenstände CO2-Ampeln					
Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	
Saldo	-300	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
2110122002	Maschinen/Techn. Anlagen GS Sul.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	
Saldo	-4.500	0	0	0	0	301

	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
2110221001	Digitalpakt Vermögensgegenstände Grundschule Groß Lessen					
Einzahlungen	42.000	43.500	0	0	0	
Auszahlungen	42.000	43.500	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
2110222001	Erwerb Vermögensgegenstände CO2-Ampeln					
Einzahlungen	1.600	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.100	0	0	0	0	
Saldo	-500	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
2110222002	Erwerb Vermögensgegenstände Luftreiniger					
Einzahlungen	6.700	0	0	0	0	
Auszahlungen	8.400	0	0	0	0	
Saldo	-1.700	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
2440120001	Beiträge Kreisschulbaukasse					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
3650022002	Software Kitaprogramm Tageseinrichtung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.500	1.800	0	0	0	
Saldo	-1.500	-1.800	0	0	0	302

	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
3650121001	Erwerb Küche, KiTa Ratz Rübe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	28.500	0	0	0	0	
Saldo	-28.500	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
3650122001	Lurtreiniger Kita Ratz Rübe					
Einzahlungen	3.300	0	0	0	0	
Auszahlungen	4.200	0	0	0	0	
Saldo	-900	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
3650220001	Erwerb Vermögensgegenstände, KiTa Weltentdecker					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	4.700	2.700	0	0	0	
Saldo	-4.700	-2.700	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
3650220002	Luftreiniger KiTa Weltentdecker					
Einzahlungen	3.300	0	0	0	0	
Auszahlungen	4.200	0	0	0	0	
Saldo	-900	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
3650320001	Erwerb Vermögensgegenstände, KiTa Villa Kunterbunt					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.700	30.000	0	0	0	
Saldo	-1.700	-30.000	0	0	0	303

	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
3650323001	Hochbaumaßnahme Austausch Fenster, KiTa Villa Kunterbunt					
Einzahlungen	0	4.800	0	0	0	
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	
Saldo	0	-200	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
3650420001	Erwerb Vermögensgegenstände, KiGa Zauberland					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	5.500	4.300	0	0	0	
Saldo	-5.500	-4.300	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
3650420002	Dachgeschoss Hochbaumaßnahme, KiTa Zauberland					
Einzahlungen	0	58.500	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	
Saldo	0	58.500	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
3650423001	Erwerb Vermögensgegenstände, Krippe Zauberland					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	1.700	0	0	0	
Saldo	0	-1.700	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
3650522001	Erwerb Vermögensgegenstände Hort					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	
Saldo	-2.500	0	0	0	0	304

	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
3650620002	Hochbaumaßnahme Umbau Kinderkrippe, KiTa Suleracker					
Einzahlungen	184.500	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	
Saldo	184.500	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
3650621001	Erwerb Vermögensgegenstände, KiTa Suleracker					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	26.500	5.000	0	0	
Saldo	0	-26.500	-5.000	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
3652020001	Hochbaumaßnahme Mitarbeiterraum, Kindergarten Edenstraße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	
Saldo	0	-100.000	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
3660120002	Erwerb Vermögensgegenstände Spielplätze, Einrichtungen der Jugendarbeit					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	22.000	32.000	0	0	0	
Saldo	-22.000	-32.000	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
4210120001	Rückflüsse v. Ausleihungen					
Einzahlungen	3.600	3.700	2.600	1.500	1.500	
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	
Saldo	3.600	-26.300	2.600	1.500	1.500	305

	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
4240220001	Erwerb Vermögensgegenstände, Freibad					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.000	1.400	0	0	0	
Saldo	-2.000	-1.400	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
4240221002	Freibad Chlorgranulatanlage					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	42.000	0	0	0	0	
Saldo	-42.000	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
4240222001	Kleinkinderbecken					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
4240222002	Technische Sicherheitseinrichtung für Kassenanlage					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	
Saldo	-2.600	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
4240223001	Freibad Aufsichtshochstand					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	
Saldo	0	-35.000	0	0	0	306

	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
4240320001	Hallenbad Anbau Sozialräume, Hochbaumaßnahme					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	
Saldo	-75.000	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
4240320003	BHKW, Hallenbad					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	
Saldo	-60.000	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
4240321001	Fliesen Schwimmhalle, Hallenbad					
Einzahlungen	0	53.700	0	0	0	
Auszahlungen	10.000	145.000	0	0	0	
Saldo	-10.000	-91.300	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
4240322001	Musikanlage					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	
Saldo	-1.000	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
4240322004	Technische Sicherheitseinrichtung für Kassenanlage					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	
Saldo	-2.600	0	0	0	0	307

	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5110221001	Stadtсанierung Tiefbaumaßnahmen					
Einzahlungen	400.000	333.000	400.000	500.000	500.000	
Auszahlungen	600.000	500.000	600.000	750.000	750.000	
Saldo	-200.000	-167.000	-200.000	-250.000	-250.000	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5210122001	Einrichtung Digitale Bauakte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	
Saldo	0	0	-10.000	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5210123001	Erwerb von Vermögensgegenständen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	
Saldo	0	-8.000	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5380120001	Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse Regenwasserkanal					
Einzahlungen	90.000	125.000	65.000	115.000	90.000	
Auszahlungen	100.000	160.000	75.000	125.000	100.000	
Saldo	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5380120004	Tiefbaumaßnahme Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Vorwerker Heide					
Einzahlungen	0	13.900	6.600	6.600	6.600	
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	
Saldo	0	-6.100	6.600	6.600	6.600	308

	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5380120005	Tiefbaumaßnahmen Abwasserbeseitigung Baugebiet Feldgärten					
Einzahlungen	0	4.700	0	0	0	
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	
Saldo	-5.000	4.700	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5380121001	Tiefbaumaßnahme Kanalsanierung Stichstraße In den Feldgärten					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5380121003	Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal Diepholzer Straße					
Einzahlungen	0	1.900	1.900	1.900	0	
Auszahlungen	70.000	100.000	0	0	0	
Saldo	-70.000	-98.100	1.900	1.900	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5380121004	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Erschließung Junckernscheune					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	
Saldo	-30.000	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5380121007	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Schillerstraße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0	
Saldo	-160.000	0	0	0	0	309

	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5380121008	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Heidereiterweg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	0	130.000	0	
Saldo	0	0	0	-130.000	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5380121009	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Im Querlande					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	0	130.000	0	
Saldo	0	0	0	-130.000	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5380121010	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Danziger Straße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	
Saldo	0	-350.000	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5380121011	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Königsberger Straße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0	
Saldo	0	-170.000	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5380121012	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Breslauer Straße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	
Saldo	0	0	-300.000	0	0	310

	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5380121013	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Im Bürgerpark					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	
Saldo	0	0	-350.000	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5380123001	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Am Deepenpool					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	0	500.000	500.000	
Saldo	0	0	0	-500.000	-500.000	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5410120001	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide					
Einzahlungen	225.000	395.000	180.000	180.000	180.000	
Auszahlungen	0	0	600.000	0	0	
Saldo	225.000	395.000	-420.000	180.000	180.000	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5410120002	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Baugebiet Feldgärten					
Einzahlungen	15.500	224.000	0	0	0	
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	
Saldo	15.500	174.000	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5410120008	Folgekostenbeiträge Baugebiete					
Einzahlungen	9.000	15.400	10.000	10.000	10.000	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	
Saldo	9.000	15.400	10.000	10.000	10.000	311

	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5410121001	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Am Deepenpool					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	0	500.000	500.000	
Saldo	0	0	0	-500.000	-500.000	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5410121002	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Stichstraße In den Feldgärten					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5410121003	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Lönsplatz					
Einzahlungen	187.500	187.500	0	0	0	
Auszahlungen	150.000	160.000	0	0	0	
Saldo	37.500	27.500	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5410121004	Tiefbaumaßnahmen Goethestraße					
Einzahlungen	225.000	225.000	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	
Saldo	225.000	225.000	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5410121005	Tiefbaumaßnahmen Straßenbau Diepholzer Straße					
Einzahlungen	55.500	55.500	55.500	55.500	0	
Auszahlungen	130.000	150.000	0	0	0	
Saldo	-74.500	-94.500	55.500	55.500	0	312

	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5410121006	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Junckernscheune					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	70.000	0	75.000	0	0	
Saldo	-70.000	0	-75.000	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5410121008	Tiefbaumaßnahmen Schillerstraße					
Einzahlungen	0	250.000	0	0	0	
Auszahlungen	325.000	0	0	0	0	
Saldo	-325.000	250.000	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5410121009	Tiefbaumaßnahmen Heidereiterweg					
Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	
Saldo	0	0	0	-300.000	200.000	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5410121010	Tiefbaumaßnahmen Im Querlande					
Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	
Saldo	0	0	0	-300.000	200.000	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5410121011	Tiefbaumaßnahmen Danziger Straße					
Einzahlungen	0	0	400.000	0	0	
Auszahlungen	0	475.000	0	0	0	
Saldo	0	-475.000	400.000	0	0	313

	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5410121012	Tiefbaumaßnahmen Königsberger Straße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	175.000	0	0	0	
Saldo	0	-175.000	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5410121013	Tiefbaumaßnahmen Breslauer Straße					
Einzahlungen	0	0	0	400.000	0	
Auszahlungen	0	0	132.500	0	0	
Saldo	0	0	-132.500	400.000	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5410121014	Tiefbaumaßnahmen Im Bürgerpark					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	132.500	0	0	
Saldo	0	0	-132.500	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5410122001	Brücke Meierdamm Neubau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	20.000	250.000	0	0	0	
Saldo	-20.000	-250.000	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5410122002	Brücke nördl. Suleta Neubau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	
Saldo	0	0	-200.000	0	0	314

	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5410122003	Umgestaltung Platz am Froschbrunnen					
Einzahlungen	123.800	123.800	0	0	0	
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	
Saldo	-16.200	123.800	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5410123002	Brücke Sule Stadtsee Kiosk					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	
Saldo	0	-100.000	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5450122001	Straßenbeleuchtung Kirchenparkplatz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5460121001	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Wohnmobilstellplatz					
Einzahlungen	235.900	200.000	0	0	0	
Auszahlungen	270.000	0	0	0	0	
Saldo	-34.100	200.000	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5460121002	Erwerb Vermögensgegenstände Perspektive Innenstadt					
Einzahlungen	119.100	119.100	0	0	0	
Auszahlungen	135.000	0	0	0	0	
Saldo	-15.900	119.100	0	0	0	315

	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5470120001	ÖPNV Anschaffung Buswartehäuschen					
Einzahlungen	6.700	175.000	157.500	127.500	90.000	
Auszahlungen	15.000	190.000	170.000	140.000	100.000	
Saldo	-8.300	-15.000	-12.500	-12.500	-10.000	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5510120001	Erwerb Vermögensgegenstände Park- und öffentliche Grünflächen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5510120002	Rückflüsse v. Ausleihungen					
Einzahlungen	900	900	900	900	900	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	
Saldo	900	900	900	900	900	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5530120001	Erwerb Vermögensgegenstände Friedhofs- und Bestattungswesen Beschallungsanlagen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	
Saldo	-6.000	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5530122001	Erwerb Vermögensgegenstände Friedhofs- und Bestattungswesen Orgel kirchl. Friedhof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	
Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	316

	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5530122002	Hochbaumaßnahme Urnenwand Friedhofs- und Bestattungswesen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	
Saldo	-40.000	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5530122003	Erwerb Aufsitzmäher städt. Friedhof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	
Saldo	-5.000	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5550220001	Zuschuss Flurbereinigung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	150.000	53.000	0	0	0	
Saldo	-150.000	-53.000	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5710120002	Zuschuss Neuansiedlung Ärzte, Wirtschaftsförderung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5710120003	Wirtschaftsförderung Investitionen Breitbandausbau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
Saldo	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	317

	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5710120004	Erwerb Vermögensgegenstände Wirtschaftsförderung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	
Saldo	-20.000	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5710120006	Rückflüsse von Ausleihungen					
Einzahlungen	12.000	7.300	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	
Saldo	12.000	7.300	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5730123001	Archiv Bürgerhaus Teilausbau Dachgeschoss					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5730220001	Erwerb von Fahrzeugen Bauhof					
Einzahlungen	47.700	0	0	0	0	
Auszahlungen	96.500	100.000	0	0	0	
Saldo	-48.800	-100.000	0	0	0	
	Ansatz 2022	Ansatz	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	1	2	3	4	5	
5730220002	Erwerb Vermögensgegenstände Bauhof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Saldo	-11.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	318

[illegible]

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	12.305	12.894
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	12.305	12.894

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	1.345.000	0	0	-
2023		200.000	0	0
Insgesamt	1.345.000	200.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	454.300	0	0	0

2022 = 800.000 € Feuerwehr Klein Lessen (1260121001), 150.000 € Feuerwehr Fahrzeuge (1260122002), nicht in Anspruch genommen
 170.000 € RW-Bau Königsberger Str. (5380121011), 225.000 € Str-bau Königsberger Str. (5410121012), Teil-Aufträge Febr. 2023 erteilt

2023= 200.000 € Feuerwehr Fahrzeuge (1260122002)

Beteiligungen

Unternehmen	Stammkapital €	Beteiligung in €	in %	Organe	Vertretung in Organen
Volksbank Mitte-Niedersachsen eG Lange Straße 74 27318 Hoya/Weser	24.841.105,73 (Stand 31.12.2022)	42.000,00	0,17	Mitgliederversammlung Aufsichtsrat Vorstand	nein nein nein
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Sulingen Postfach 1110 27222 Sulingen	30.000,00	30.000,00	100	Mitgliederversammlung Aufsichtsrat Geschäftsführung	ja ja nein

Bericht der Stadt Sulingen über die Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (STEG) Sulingen gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)

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

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung nimmt der Rat der Stadt Sulingen wahr und entsendet zur Stimmabgabe den Bürgermeister der Stadt Sulingen. Im Jahre 2022 fand eine Gesellschafterversammlung statt.

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

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

Der Aufsichtsrat kam im Jahre 2022 zu 8 Sitzungen zusammen.

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Diplom-Betriebswirt Michael Hanke.

Gesellschaftszweck

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

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

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

Die seit 1997 von der STEG übernommene Aufgabe, das ehemalige Gelände der Lackdraht Union aktiv zu halten, war auch im Jahre 2022 ein Schwerpunkt der Tätigkeiten. Im Rahmen der Vermietung von Räumlichkeiten im SUN-Park hat die STEG auch weiterhin besonderes Augenmerk auf die Förderung von Existenzgründern gerichtet.

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

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

In 2022 erfolgt eine Erweiterung „Im Langel III“ und in 2023 wird das Baugebiet „Stadt II“ eröffnet.

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

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

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

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

Die STEG konnte die Jahre 1997 bis 2004 und 2007 bis 2009 nur mit negativen Ergebnissen abschließen. In den Jahren 2001, 2006 und 2010 bis 2021 wurde jeweils ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. Für 2022 wird mit einem Jahresüberschuss gerechnet. Das Hauptproblem der STEG ist nach wie vor die seit Jahren zu hohe Liquiditätsbelastung. Insgesamt hatte sich die Stadt Sulingen für 7.017.481,05 € verbürgt, von denen aktuell noch 2.560.336,15 € Bestand haben.

gez. P. Bade

Bade
(Bürgermeister)

**STEG - Stadtentwicklungsgesellschaft
Sulingen mbH**

Korrektur Erfolgsplan 2021

sowie

mittelfristige Planung 2022 - 2025

Inhaltsverzeichnis

A. Grundlagen

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

C. 1. Planung Geschäftsjahr 2022 - Annahmen

D. 1. Jahresvorausplanung 2022

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2021 bis 2025

A. Grundlagen

Die STEG-Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen GmbH wurde in 1996 gegründet.

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

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

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

Es sind in 2021 Investitionen für Baugebiete und Erschliessungskosten vorgesehen. 2016 wurde das Asylantenheim fertiggestellt und langfristig an die Stadt vermietet.

Der Ankauf von Flächen zur Ausweisung der neuen Baugebiete "Im Langel III", "Erweiterung Stadt" und "Groß Lessen II" ist getätigt. Der Verkauf erfolgt in 2022.

Nach weiteren Baugebieten wird gesucht, z.B. entlang der alten Nienburger Straße.

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

Für den SUN-Park werden 150T€ und für Mietwohnungen 150T€ an Investitionen, Sanierung und Erhaltung geplant.

Seit Juni 2008 ist die STEG Eigentümerin des Heizwerks im SUN-Park und seit 2009 betreibt die STEG ein eigenes BHKW zum Stromverkauf und zur Beheizung des SUN-Parks. 2018 wurde in ein Flex-BHKW investiert.

Ende 2012 sind zwei BHKWs im Bereich "Feldgärten" installiert worden, die die Wohnungsmieter mit Strom und Wärme 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 Harmut Wagner für 350 T€ zurückgekauft.

Die Vermietung des Bauhofs und die Verpachtung an das THW hat zum 1. Januar 2001 begonnen und dauert an.

Beim SUN-Park und den Mietobjekten werden auch weiterhin notwendige Sanierungsmassnahmen anfallen.

Bei den Grundstücksveräusserungen, sind bei der Festlegung der Grundstückspreise neben den Anschaffungs- und Erschliessungskosten auch die Vorfinanzierungskosten zu berücksichtigen.

Die Zinsaufwendungen 2021 schwächen sich durch Tilgungen und gesunkenen Zinssätzen ab. Es wurden in 2018 zwei neue Darlehen in Höhe von 1,15 Mio. € zur Finanzierung des neuen Flex-BHKW's und einer zusätzlichen Wärmeleitung.

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

	<u>Soll</u>	<u>2021</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	375	
Vermietung Schulgebäude	0	
Vermietung SUN-Park	410	
Vermietung Bauhof	40	
Vermietung THW	35	
Wärmelieferung	150	
Stromverkauf	540	
Grundstücksveräußerungen	0	1550
2. Sonstige betriebliche Erträge		25
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen Hausbewirtschaftung	250	
b) Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	0	
c) Aufwendungen BHKW	430	680
4. Personalaufwand		195
5. Abschreibung		300
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		130
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		80
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		190
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		65
11. Sonstige Steuern		35
12. Jahresergebnis		90

Die Umsatzerlöse aus Vermietungen von Mietwohnobjekten betreffen die Nettomieten zuzüglich Nebenkosten. Die Nebenkosten, u.a. Energie- und Wasserlieferungen, Kanalgebühren und Müllabfuhr werden unter dem Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst.

Eine Umsatzsteigerung erfolgte durch das in 2009 in Betrieb genommene BHKW. 2018 wurde das neue FlexBHKW in Betrieb genommen nebst der 2. Wärmeleitung in Richtung Promenadenweg.

Bei der Vermietung der Hallen im SUN-Park werden in 2021 ca. 410 T€ erwartet. Derzeit ist der SUN-Park noch sehr gut vermietet.

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

Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen betragen 0 €.

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

Der geplante Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Grundstücks- und Erschliessungskosten	0	
Reparatur und Energie für Vermietobjekte	250	
Materialeinsatz für das BHKW	430	680

Die anteiligen Grundstücks- und Erschliessungskosten betreffen die geplanten Verkäufe von Baugrundstücken zu kalkulierten Herstellkosten.

Der Energie- und Wasserbezug betrifft die Mietwohnungen und Pachteinheiten auf dem SUN-Park-Gelände.

Unter dem Personalaufwand sind die Kosten der Geschäftsführung, die Aufwendungen von einem Hausmeister, einer Pflegekraft im SUN-Park, einer in der Buchhaltung beschäftigten Person und einer Büroreinigungskraft enthalten.

Die Abschreibungen ergeben sich aus dem abzuschreibenden Anlagevermögen zuzüglich getätigter Investitionen.

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden erfasst:

Versicherungen	50	
Miete Büro, Heizungen und BMA	50	
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	20	
Sonstiges	10	130

Der Zinsaufwand wird in 2021 durch Tilgungen und fallenden Zinsen um 10 T€ sinken.

Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen in Höhe von ca. 65 T€ im

Die sonstigen Steuern betreffen die anfallende Grundsteuern in Höhe von 35 T€.

C. 1. Planung Wirtschaftsjahr 2022 - Annahmen

Neben den im Punkt A. Grundlagen gesetzten Prämissen, sind für das Jahr 2022 nachfolgende Eckpunkte von besonderer Bedeutung.

- es wird eine gleichmässige Vermietung und Verpachtung bei den Mietwohnungen und im SUN-Park unterstellt, wobei im SUN-Park unterjährig immer nach neuen Mieter zu suchen ist.
- für Reparaturen und Modernisierung werden bei den Mietwohnungen 150 T€ eingeplant.
- für Reparaturen und Modernisierung werden für den SUN-Park 150 T€ eingeplant.
- in 2022 werden in den einzelnen Baugebieten weitere Erschliessungsarbeiten anfallen. arbeiten anfallen. Dafür werden ca. 1000 T€ an Rückstellung gebildet.
- es wird mit einem Verkauf von 25 Baugrundstücken gerechnet.
- es wird nach weiteren Ankaufsflächen an Bauland gesucht, es bedarf jeweils der Änderung des F-Plans.
- seit 2009 ist im SUN-Park ein BHKW in Betrieb genommen, welches bei den Mietern zu geringeren Heizkosten führt und gleichzeitig Strom produziert, der verkauft wird.
- 2018 wurde in ein neues Flex-BHKW investiert und ein Wärmekonzept "Promenadenweg" entwickelt., welches seit Ende 2019 vollständig in Betrieb ist. Mit Bethel im Norden und dem DRK sind zwei neue Abnehmer gefunden worden.
- In den Mietwohnungen "In den Feldgärten" sind zwei BHKWs installiert, die in 2022 ersetzt werden müssen. Der städtische Kindergarten "Holunderweg" und ein weiteres Wohnhaus "Feldgärten 82" sind in die Versorgung mit eingebunden.
- der Zinsaufwand wird 2022 annähernd konstant bleiben.
- die betrieblichen Aufwendungen werden sich auf Vorjahresniveau bewegen.
- für die Folgejahre wird mit 3% Erlös- und Kostensteigerung gerechnet, aber deutlich rückläufigen Umsatzerlösen im Bereich der Grundstücksverkäufe.

D. 1. Jahresvorausplanung 2022

	Soll T€	2022 T€
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	375	
Vermietung SUN-Park	410	
Vermietung Bauhof	40	
Vermietung THW	35	
Wärmelieferung	150	
Stromverkauf	535	
Grundstücksveräußerungen	1500	3045
2. Sonstige betriebliche Erträge		25
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen Hausbewirtschaftung	240	
b) Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	1200	
c) Aufwendungen BHKW	485	1925
4. Personalaufwand		220
5. Abschreibung		300
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		135
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		80
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		410
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		125
11. Sonstige Steuern		35
12. Jahresergebnis		250

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2021 - 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.550	3.045	1.700	1.700	1.700
2. Sonstige Erträge	25	25	20	20	20
	1.575	3.070	1.720	1.720	1.720
3. Materialaufwand	680	1.925	860	865	865
4. Personalaufwand	195	220	195	195	200
5. Abschreibungen	300	300	280	270	270
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	130	135	140	145	150
7. Zinserträge	-	-	-	-	-
8. Zinsaufwendungen	80	80	75	70	70
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	190	410	170	175	165
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	65	125	60	65	65
11. Sonstige Steuern	35	35	25	25	25
12. Jahresergebnis	90	250	85	85	75
13. Zuschuss durch Stadt	0	0	0	0	0
14. Jahresergebnis neu	90	250	85	85	75
Cash Flow	390	550	365	355	345
Tilgung	360	400	400	400	400
Saldo	30	150	35	45	55

STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG), SULINGEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Sachanlagen

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.687.212,36	6.795.516,36
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.152.187,00	1.252.550,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.631,00	2.776,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	4.633,96
	<u>7.841.030,36</u>	<u>8.055.476,32</u>

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	<u>668.354,69</u>	<u>548.013,45</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	167.663,55	92.147,80
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.066,67</u>	<u>6.151,46</u>
	<u>179.730,22</u>	<u>98.299,26</u>

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

	<u>115.942,18</u>	<u>350.441,98</u>
	<u>964.027,09</u>	<u>996.754,69</u>
	<u>8.805.057,45</u>	<u>9.052.231,01</u>

Treuhandguthaben

33.560,00 31.133,00

PASSIVA

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	2.135.266,55	1.876.753,46
2. Jahresüberschuss	<u>185.868,26</u>	<u>258.513,09</u>
	<u>2.321.134,81</u>	<u>2.135.266,55</u>
	<u>3.415.814,25</u>	<u>3.229.945,99</u>

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen	20.600,00	112.077,14
2. Sonstige Rückstellungen	<u>429.800,00</u>	<u>612.300,00</u>
	<u>450.400,00</u>	<u>724.377,14</u>

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.545.062,48	4.901.705,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360.801,29	171.808,74
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>32.979,43</u>	<u>24.393,74</u>
	<u>4.938.843,20</u>	<u>5.097.907,88</u>
	<u>8.805.057,45</u>	<u>9.052.231,01</u>

Treuhandverbindlichkeiten

33.560,00 31.133,00

STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG),
SULINGEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	1.695.438,59	2.909.669,32
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmter Grundstücke	120.341,24	32.572,31
3. Sonstige betriebliche Erträge	28.634,77	31.423,27
Gesamtleistung	<u>1.844.414,60</u>	<u>2.973.664,90</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-724.498,75	-703.392,02
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-128.398,72	-1.113.514,94
	<u>-852.897,47</u>	<u>-1.816.906,96</u>
Rohergebnis	991.517,13	1.156.757,94
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-174.747,32	-215.027,96
b) Soziale Abgaben	-32.348,94	-31.890,30
	<u>-207.096,26</u>	<u>-246.918,26</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-283.886,22	-279.241,42
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-128.819,47	-148.541,86
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	74,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78.089,01	-84.836,11
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-68.771,80	-99.116,62
11. Ergebnis nach Steuern	224.854,37	298.177,67
12. Sonstige Steuern	-38.986,11	-39.664,58
13. Jahresüberschuss	185.868,26	258.513,09
14. Gewinnvortrag	2.135.266,55	1.876.753,46
15. Bilanzgewinn	<u>2.321.134,81</u>	<u>2.135.266,55</u>