

# Gemeinde **Wietze**



*Wir haben Energie!*

Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr **2024**

# Inhaltsverzeichnis

Seite

Satzung	1
Vorbericht	3
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	17
Erläuterungen zu den Investitionen	20
Budgetregeln	24
Auszüge aus der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt Begriffsbestimmungen nach § 60 KomHKVO	28
Übersicht über die Produkte und Budgets	37
Produktbeschreibungen zu den wesentlichen Produkten	38
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	51
Ergebnis- und Finanzhaushalt Budget und zugehörige Produkte	54
Budget 10 Bürgermeister	54
Budget 20 Finanzen	70
Budget 30 Bauen	92
Budget 40 Bürgerservice	129
Budget 41 Brandschutz	190
Budget 42 Grundschule	196
Budget 43 Jugendarbeit	205
Budget 44 Kindertagesstätten	214
Budget 45 Eigene Sportstätten	220
Budget 90 allg. Deckungsmittel	228
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	248
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	250
Stellenplan	252



Gemeinde Wietze

*Wir haben Energie!*

2024

## Haushaltssatzung der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wietze in der Sitzung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.424.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.093.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	160.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	20.000 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.859.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.071.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	480.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.128.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.648.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	983.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	23.988.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	24.183.900 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.648.100 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 650.000 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	550 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	550 v. H.

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

### § 6

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

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

Wietze, den 15.12.2023

Gemeinde Wietze



(Klußmann)  
Bürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2024

### Inhalt

1	Statistische Angaben.....	4
2	Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027 .....	4
2.1	Allgemeines.....	4
2.2	Entwicklung der Jahresergebnisse (in EUR) .....	5
2.3	Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten (in EUR) .....	6
2.3.1	Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Umlagen .....	7
2.3.2	Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	9
2.3.3	Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen	10
2.3.4	Entwicklung der Personalaufwendungen .....	11
2.3.5	Entwicklung der Bewirtschaftungsaufwendungen .....	11
2.3.6	Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	12
2.3.7	Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln .....	12
2.3.8	Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren.....	13
2.4	Finanzierung geplanter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	13
2.5	Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres.....	14
2.6	Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes und Umsetzung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan .....	14
2.7	Anpassung der Einrichtungen aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung .....	14
3	Abschließende Wertung.....	15

# 1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: 61,00 km<sup>2</sup>

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 30.06.2011: 8.016  
Stand 30.06.2012: 7.989  
Stand 30.06.2013: 8.046  
Stand 30.06.2014: 7.979  
Stand 31.12.2015: 8.096  
Stand 30.06.2016: 8.200  
Stand 30.06.2017: 8.227  
Stand 30.06.2018: 8.323  
Stand 30.06.2019: 8.378  
Stand 30.06.2020: 8.364  
Stand 30.06.2021: 8.501  
Stand 30.06.2022: 8.698  
Stand 30.06.2023: 8.753

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	450 v.H.	550 v.H.
Grundsteuer A	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	450 v.H.	550 v.H.
Grundsteuer B	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	450 v.H.	450 v.H.

## 2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027

### 2.1 Allgemeines

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

Der Vorbericht stellt insbesondere

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

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

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2024 basiert auf der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2023. Die Mittelanmeldungen der Fachbereiche, der Ortsräte und Fachausschüsse wurden in diesen Verwaltungsentwurf aufgenommen. Zunächst ergab sich im Verwaltungsentwurf ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von rund 500.000 EUR. Daraufhin ist intern noch einmal jede einzelne Buchungsstelle, sowohl im Ertrag, als auch im Aufwand, dahingehend hinterfragt worden, ob die gemeldeten Werte für das Haushaltsjahr 2024 auch tatsächlich realistisch sind. Die angemeldeten Mittel in den verschiedenen Deckungskreisen sind unter Bezugnahme einer Mittelwert-Betrachtung hinterfragt worden. Aufgrund dieser Analysen konnten die Ansätze des Deckungskreises 0003 Bewirtschaftungsaufwendungen pauschal um 15 % gekürzt werden. Das verbliebene Defizit wurde durch eine weitere kritische Untersuchung der angemeldeten Haushaltsansätze in Ertrag und Aufwand so weit reduziert, dass ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis im Haushaltsplan 2024 und in den Folgejahren vorgelegt werden kann.

## 2.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (in EUR)

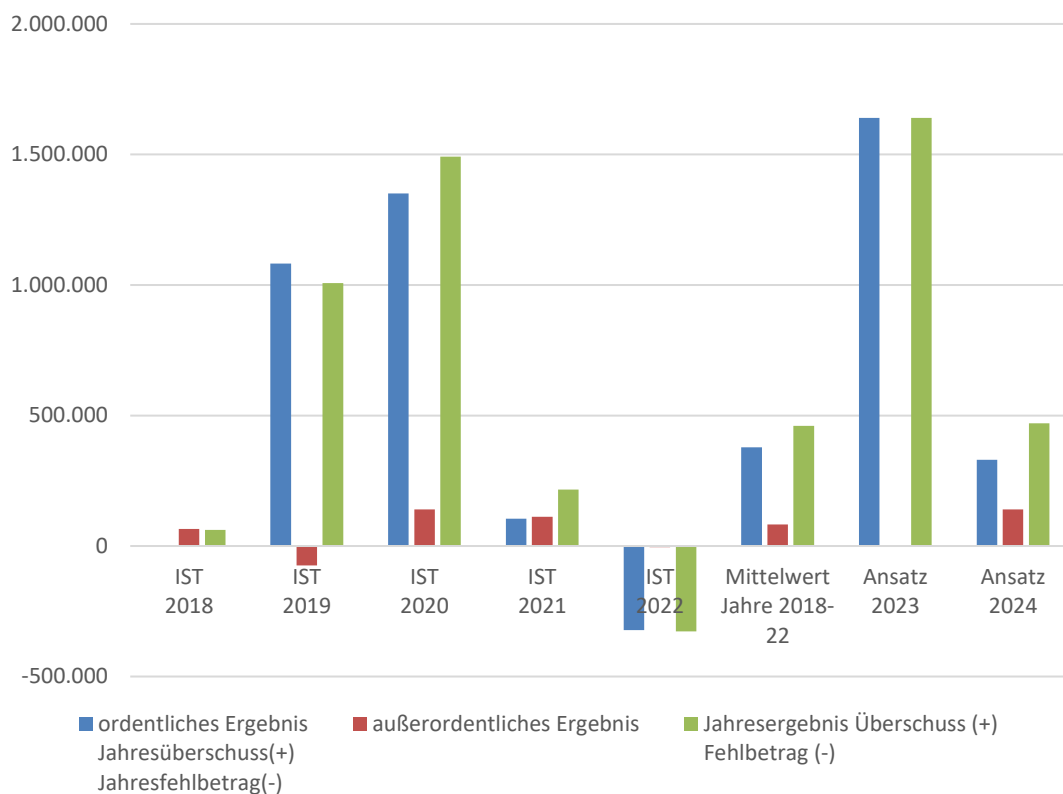
	RE 2021 (vorläufig)	RE 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliches Ergebnis	104.798	- 322.289	1.639.700	330.600	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	112.045	- 4.356	0	140.000	0	0	0
Jahresergebnis	216.844	- 326.645	1.639.700	470.600	0	0	0

Die Gemeinde Wietze weist für das Jahr 2024 im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 330.600 EUR aus. Dieser Überschuss begründet sich aus der Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B, die beschlossen wurde, weil die Straßenausbaubeitragssatzung zum 01.01.2024 aufgehoben wird. Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ist damit nicht mehr zulässig.

Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 140.000 EUR ausgewiesen. Dieser ergibt sich aufgrund von Grundstücksverkäufen. Das Jahresergebnis ist mithin bei 470.600 EUR positiv. Für die Folgejahre 2025 – 2027 wird in der Finanzplanung mit ausgeglichenen Jahresergebnissen geplant.

Der 1. Nachtragshaushalt 2023 wurde mit einem ordentlichen Ergebnis von 1,64 Mio. EUR geplant. Diese Planung war im Wesentlichen auf die positive Entwicklung bei den Erträgen, insbesondere bei der Gewerbesteuer begründet. Diese Tendenz setzt sich auch im Jahr 2024 und in den Folgejahren fort.

## Entwicklung der Jahresergebnisse



Die vorstehende grafische Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen, außerordentlichen und der Jahresergebnisse der Jahre 2018 bis 2024 stellt die positive Entwicklung der gemeindlichen Finanzlage dar. Lediglich im Jahr 2022 wird ein negatives Ergebnis von rd. 330.000 EUR ausgewiesen.

Die positive Entwicklung der Finanzlage wird auch durch die teilweise vorläufigen, bilanziellen Bestände der Rücklagen und Jahresergebnisse in Höhe von rd. 9,0 Mio. EUR ausgedrückt.

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

Die kommunale Haushaltsplanung fand im Jahr 2023 unter den großen Unklarheiten aufgrund des Krieges in der Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise statt. Nunmehr zeichnet sich, auch aufgrund der Deckelung der Gas- und Strompreise, eine planbarere Entwicklung ab.

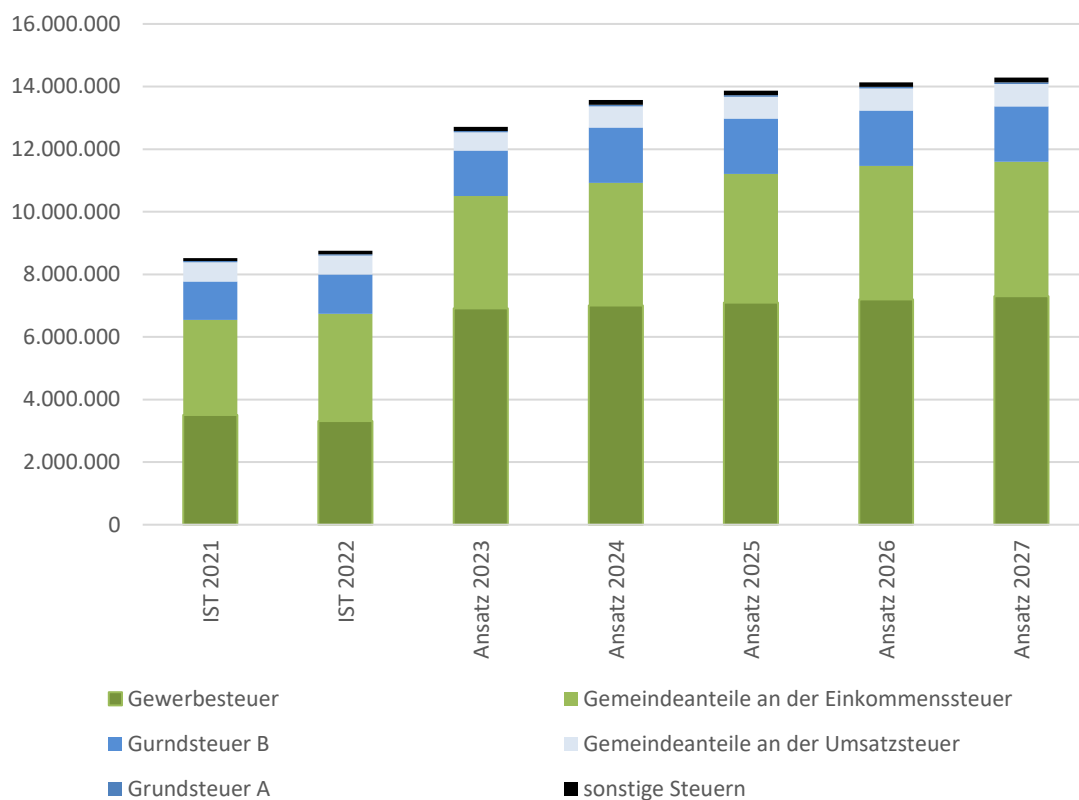
Einzelne Positionen werden im Folgenden dargestellt.



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

Steuerart	RE 2021 (vorläufig)	RE 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Realsteuern</b>							
Grundsteuer A	38.550	36.021	41.900	51.200	51.200	51.200	51.200
Grundsteuer B	1.222.153	1.265.812	1.446.200	1.767.500	1.767.500	1.767.500	1.767.500
Gewerbesteuer	3.506.613	3.311.127	6.915.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
<b>Gemeindeanteile an</b>							
der Einkommens- steuer	3.041.551	3.422.459	3.589.300	3.925.200	4.110.000	4.267.000	4.300.000
der Umsatzsteuer	619.191	600.287	582.700	672.800	690.800	703.600	715.400
<b>andere Steuern</b>							
Vergnügungssteuer	30.488	56.387	44.100	55.000	55.000	55.000	55.000
Hundesteuer	62.538	59.519	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Zweitwohnungssteuer	0	0	32.100	32.100	32.000	32.000	32.000
<b>Gesamt</b>	<b>8.521.084</b>	<b>8.751.612</b>	<b>12.713.300</b>	<b>13.565.800</b>	<b>13.868.500</b>	<b>14.138.300</b>	<b>14.283.100</b>

## Entwicklung einzelner Steuerarten



Auffällig ist, dass sich die beiden wichtigsten Ertragsquellen der Gemeinde, die Erträge aus der Gewerbesteuer und den Anteilen an der Einkommenssteuer, mit der Planung 2023 und 2024 und dann im Weiteren im Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 verstetigen. Die positive Entwicklung der Finanzen wird im Wesentlichen davon getragen.

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

Grundsteuer A	356 v. H.
Grundsteuer B	378 v. H.
Gewerbesteuer	353 v. H.

Die Gemeinde erhebt für diese Steuern seit dem Jahr 2023 einen Hebesatz von 450 v.H. Die Einzahlungen aus den Grundsteuern und der Gewerbesteuer, die auf einem Hebesatz basieren, der höher als der Landesdurchschnittswert ist, verbleiben vollständig bei der Gemeinde und werden nicht im Rahmen des Finanzausgleichs einberechnet (Schlüsselzuweisungen) oder durch die Kreisumlage abgeschöpft.

Mit der Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung zum 01.01.2024 und den damit einhergehenden Beitragsausfällen, wurde beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B um 100 Punkte auf 550 v.H. zu erhöhen.

## 2.3.2 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

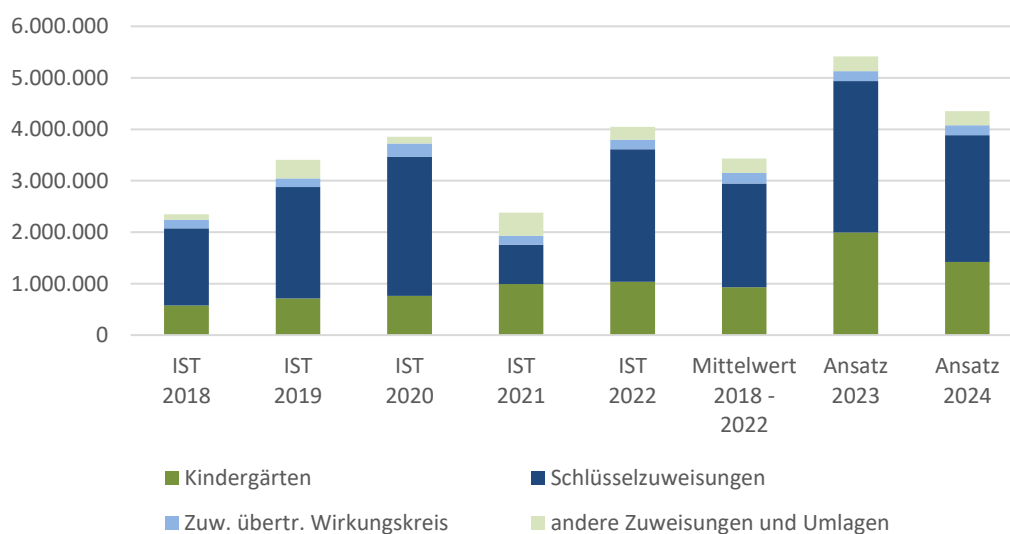
Zuweisung	RE 2021 (vorläufig)	RE 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Schlüsselzuweisungen	762.648	2.578.968	2.944.100	2.462.200	2.180.000	2.221.300	2.072.200
Zuw. übertr. Wirkungskreises	178.304	183.744	191.700	192.900	196.400	200.400	204.400
Zuw. Kindertagesstätten	993.231	1.034.666	1.994.400	1.420.900	1.756.500	1.756.500	1.756.500
andere Zuweisungen, z.B. Asyl, Jugendpflege	447.694	252.962	285.300	277.200	281.600	217.600	217.600
<b>Gesamt</b>	<b>2.381.877</b>	<b>4.050.339</b>	<b>5.415.500</b>	<b>4354.800</b>	<b>4.414.500</b>	<b>4.395.800</b>	<b>4.250.700</b>

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen werden im Haushaltsjahr mit rd. 2,46 Mio. EUR geplant. Der vorläufige Einwohnergrundbetrag wurde mit 1.383 EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzuweisungen entwickeln sich nach den Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2024 – 2027 in den nächsten Jahren nicht einheitlich. Dies spiegelt sich in der mittelfristigen Finanzplanung wider. Die Schlüsselzuweisungen nach dem NFAG sind neben den Erträgen aus der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer eine weitere wichtige Säule bei der Finanzierung kommunaler Leistungen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen hängt jedoch von der Steuereinnahmekraft der Gemeinde ab. Diese Zahl wird aufgrund der Einzahlungen aus den Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und den Einzahlungen aus den Gemeinschaftssteuern für den Zeitraum 01.10. – 31.12.2022 und 01.01. – 30.09.2023 errechnet. Erhält die Gemeinde in diesem Zeitraum hohe Einzahlungen, z.B. aus der Gewerbesteuer, sinken die Schlüsselzuweisungen, da der Bedarf dann geringer ist. Insoweit sind die Erträge aus dem NFAG periodisch stark schwankend.

Die Zuweisungen für die Übernahme der Aufgabe nach dem KiTaG reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr. Der Ansatz des Jahres 2023 war mit Einmaleffekten für Nachzahlungen aus den Jahren 2021 und 2022 für die Aufnahme der Tätigkeit in der Kita 4-Farben-Land begründet. In der mittelfristigen Finanzplanung wird weiter mit steigenden Zuweisungen geplant, da die integrativen Gruppen ihre Tätigkeiten aufnehmen.

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und Umlage in der Zeitreihe.

### Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen



Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, aber auch die Zuweisungen für die Wahrnehmung einzelner Aufgaben, z.B. Kindertagesstätten, haben eine wichtige Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft. Die Erträge aus dem Finanzausgleich werden im Jahr 2024 wieder sinken, da die Steuerkraftzahl der Gemeinde aufgrund der Einzahlungen, insbesondere aus der Gewerbesteuer, gestiegen ist.

Die Erträge aus den Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgabe „Kindertagesstätten“ sinken ebenfalls im Vergleich zum Jahr 2023, dies ist aber in Einmaleffekten begründet, die im Jahr 2023 zu verbuchen waren.

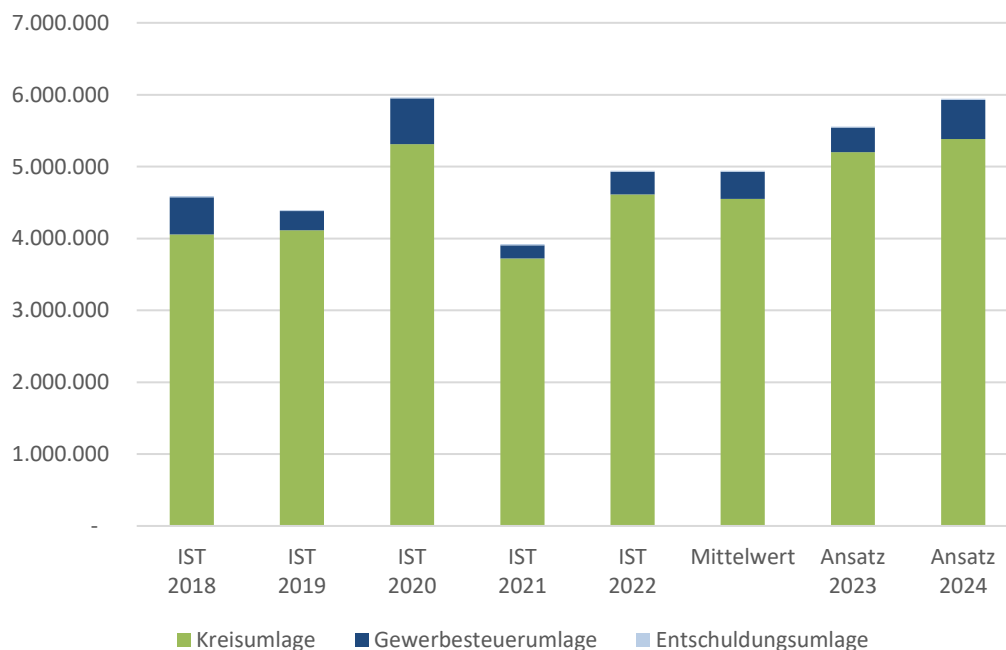
Die anderen Zuweisungen werden für Aufgaben in den Bereichen Asyl, Jugendpflege, Familienzentrum oder Umweltschutz veranschlagt.

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

	RE 2021 (vorläufig)	RE 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kreisumlage	3.721.752	4.613.448	5.201.700	5.383.000	6.006.400	6.050.600	6.255.200
Gewerbesteuerumlage	184.402	314.439	342.200	544.500	545.000	548.000	550.000
Entschuldungsumlage	15.856	15.104	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>Gesamt</b>	<b>3.922.010</b>	<b>4.942.255</b>	<b>5.559.100</b>	<b>5.942.700</b>	<b>6.566.400</b>	<b>6.613.800</b>	<b>6.820.400</b>

Die Kreis-, Gewerbesteuer- und Entschuldungsumlage sind aufgrund der aktuellen Datenlage zum Finanzausgleich berechnet worden. Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte auf Basis eines Umlagesatzes von 49,5 % Punkten. Mit der Planung für das Jahr 2024 und für die Folgejahre ist, aufgrund der positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer, eine weiter steigende Kreisumlage berücksichtigt. Trotz dessen kann der Haushaltsausgleich erreicht werden. Der Gemeinde verbleiben 60 % an den der Kreisumlage zu Grunde liegenden Einzahlungen aus den Steuern und den Schlüsselzuweisungen. Demzufolge sind 40 % davon an den Landkreis abzuführen.

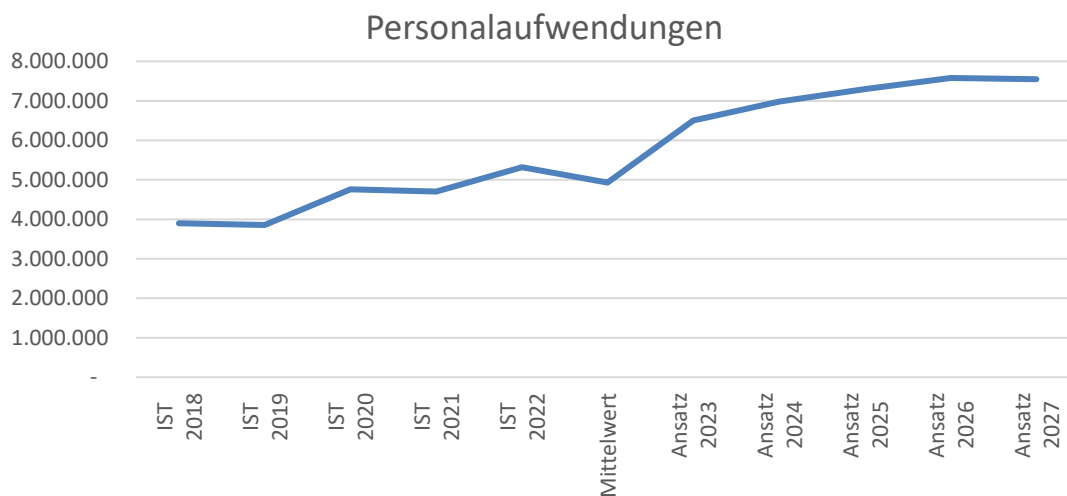
#### Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen



### 2.3.4 Entwicklung der Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen vom Jahr 2018 mit 3,9 Mio. EUR über das Jahr 2022 mit 5,3 Mio. EUR auf rd. 7,0 Mio. EUR im Jahr 2024. Im Finanzplanungszeitraum werden die Personalaufwendungen weiter bis auf 7,5 Mio. EUR ansteigen. Der erhebliche Anstieg vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 ist im Wesentlichen darauf begründet, dass im Jahr 2022 zum einen nicht alle Stellen besetzt waren und zum anderen an dem tariflich vereinbarten Inflationsausgleich von rd. 3.000 EUR pro Vollzeitbeschäftigtem. Im Jahr 2024 beträgt die tarifliche Steigerung rd. 11 %.

Allerdings zeigte sich in den letzten Jahren, dass der Deckungskreis „Personalaufwendungen“ aufgrund verschiedener Sachverhalte nicht voll ausgeschöpft wurde. Aus diesem Grunde wurde der Deckungskreis pauschal um rd. 3 % gekürzt, damit der Haushaltsausgleich erreicht wird. Sollte sich im Laufe des Jahres 2024 herausstellen, dass diese pauschale Kürzung nicht berechtigt war, müsste ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden.



### 2.3.5 Entwicklung der Bewirtschaftungsaufwendungen

Bewirtschaftungsaufwendungen sind Ausgaben, die dadurch entstehen, dass die gemeindlichen Gebäude und Liegenschaften genutzt werden können. Dazu gehören insbesondere die Aufwendungen für Strom und Heizung, aber auch Straßenreinigungsgebühren oder Wartungskosten.

	RE 2021 (vorläufig)	RE 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Bewirtschaftung	54.496	53.815	56.100	47.600	47.600	42.200	42.200
Hausgebühren	45.172	43.186	57.200	93.600	93.700	93.800	93.900
Energie	156.043	180.419	871.000	907.500	907.500	907.500	907.500
Reinigung	183.250	269.822	293.600	255.800	255.600	264.200	270.100
Wasser	11.109	9.419	37.800	38.400	38.400	38.400	38.400
Versicherungen	41.147	47.839	54.700	52.300	52.500	52.500	52.500
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>491.217</b>	<b>604.499</b>	<b>1.370.400</b>	<b>1.395.200</b>	<b>1.395.200</b>	<b>1.398.900</b>	<b>1.404.900</b>

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Liegenschaften bleiben im Vergleich zum Jahr 2023 weiter auf sehr hohem Niveau. Die Ansätze sind noch auf den zu leistenden Abschlägen der Versorgungsunternehmen berechnet. Es bleiben die Abrechnungen bei den Energieaufwendungen abzuwarten. Auch die Bewirtschaftungsaufwendungen sind pauschal um 15% gekürzt worden, um den Haushaltsausgleich zu erreichen.

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

	RE 2021 (vorläufig)	RE 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	557.132	554.895	579.200	579.700	594.900	595.200	589.600
Unterhaltung (DK)	404.961	578.619	896.600	1.094.200	795.900	698.100	536.400
Geschäftsaufwendungen	210.163	232.678	246.900	299.500	268.200	277.200	260.500557
Zinsaufwendungen	366.760	270.094	272.800	375.300	355.600	335.300	315.000
Abschreibungen	1.040.541	953.691	991.000	965.100	1.165.400	1.201.900	1.232.800

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

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

Die Unterhaltungsaufwendungen sind so veranschlagt worden, wie einzelne Maßnahmen geplant sind.

Einzelne Unterhaltungsmaßnahmen sind:

- Giebelsanierung Villa Fliegenpilz
- Beckenkopf Freibad
- Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wirtschaftswege und Brücken
- Sanierung Friedhofskapelle Wietze
- jährliche Baumkontrolle
- Befestigung Fläche Basketballkorb in Jeversen
- Beschattung Spielplatz DGH Wieckenberg

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

	RE 2021 (vorläufig)	RE 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Investive Verschuldung	14.161.465	15.810.591	20.487.791	21.985.491	22.343.891	23.358.391	24.366.591
Liquiditätsverschuldung (kum.)	500.000	0	0	0	0	0	0
Höchstbetrag Liquiditätskredit lt. Haushaltsatzung	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Die investive Verschuldung steigt im Haushaltsjahr 2024 um rd. 3,6 Mio. EUR an. Dies ist durch die geplanten Investitionsmaßnahmen, wie z. B. die Baukosten für die Mensa, Straßenausbau, Ausbau der Straßenbeleuchtung, insbesondere die Umstellung auf LED Beleuchtung, den Neubau der Plessenbrücke und durch die Installation verschiedener PV-Anlagen begründet. Ausreichend Drittmittel zur Finanzierung dieser Maßnahmen stehen nicht zur Verfügung, sodass Kreditaufnahmen, sofern keine Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen, zur Finanzierung der Investitionen vorzusehen sind.

Auch im Investitionsprogramm der Jahre 2025 – 2027 sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen, um die Finanzierung der geplanten Investitionen sicherzustellen.

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

	RE 2021 (vorläufig)	RE 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	6.027.549	6.027.549	6.027.549	6.027.549	6.027.549	6.027.549	6.027.549
Rücklage außerordentliches Ergebnis	425.943	425.943	425.943	425.943	425.943	425.943	425.943
Bilanzielle Jahresergebnis aus VJ	2.560.634	2.450.832	4.144.532	4.144.532	4.144.532	4.144.532	4.144.532
Bilanzielles Jahresergebnis	216.843	- 326.644	1.639.700	470.600	0	0	
Kum. bilanzielle Ergebnisvorträge	2.777.477	2.777.477	2.777.477	2.777.477	2.777.477	2.777.477	2.777.477

Die vorstehende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung der bilanziellen Ergebnisvorträge für den Zeitraum 2021 – 2027. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 noch zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises sind und daher nur als vorläufig gelten. Durch die Planung mit ausgeglichenen Haushalten bleiben die bilanziellen Rücklagen konstant.

### 2.4 Finanzierung geplanter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	RE 2021 (vorläufig)	RE 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.161.187	-223.029	9.818.400	4.128.500	1.448.800	707.800	381.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	548.959	8.419.325	4.428.300	480.400	97.500	07.500	48.700
Saldo Einzahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.612.228	- 8.642.354	- 5.390.100	-3.648.100	-1.351.300	-610.300	-332.900
Kreditaufnahme	0	2.418.000	5.246.900	3.648.100	1.351.300	610.300	332.900

Die geplanten Investitionen sind in der Übersicht „Investitionen Haushaltsplan 2024“ dargestellt. Diese Übersicht ist als Anlage beigefügt. Die Einzahlungen und Auszahlungen für den Neubau der Sporthalle sollen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in Abgang gebracht werden. Die beantragten Planungskosten in Höhe von ca.

300.000 EUR sollen aus den bereits bis zum Jahr 2023 bereitgestellten Mitteln finanziert werden, so dass keine erneute Veranschlagung nötig ist.

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

Die mittelfristige Finanzplanung des Jahres 2024 aus dem Haushaltsplan 2023 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von rd. 2,06 Mio. EUR ab. Im Vergleich dazu verändert sich das ordentliche Ergebnis um diesen Betrag, da ein ausgeglichener Haushaltsplanentwurf vorgelegt wird.

Wesentliche Abweichungen zwischen der Finanzplanung 2024 und dem Haushaltsplanentwurf 2024 sind:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung zur Fin.planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	12.713.300,00	9.971.200,00	13.565.800,00	3.594.600,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.415.500,00	5.026.200,00	4.354.800,00	-671.400,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	579.200,00	546.600,00	579.700,00	33.100,00
sonstige Transfererträge	100,00	100,00	100,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	617.800,00	612.300,00	685.000,00	72.700,00
privatrechtliche Entgelte	416.400,00	301.400,00	683.000,00	381.600,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.300,00	58.800,00	66.800,00	8.000,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	122.900,00	122.900,00	122.900,00	0,00
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	344.600,00	345.700,00	365.900,00	20.200,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>20.262.100,00</b>	<b>16.985.200,00</b>	<b>20.424.000,00</b>	<b>3.438.800,00</b>
Personalaufwendungen	6.501.500,00	7.291.700,00	6.979.500,00	-312.200,00
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.939.000,00	3.503.200,00	4.379.700,00	876.500,00
Abschreibungen	991.000,00	1.052.700,00	965.100,00	-87.600,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.800,00	256.900,00	375.300,00	118.400,00
Transferaufwendungen	6.463.200,00	6.519.300,00	6.760.800,00	241.500,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.900,00	418.600,00	633.000,00	214.400,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.622.400,00</b>	<b>19.042.400,00</b>	<b>20.093.400,00</b>	<b>1.051.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.639.700,00</b>	<b>-2.057.200,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>2.387.800,00</b>
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.639.700,00</b>	<b>-2.057.200,00</b>	<b>470.600,00</b>	<b>2.527.800,00</b>

Anm.: Aufwand (-) stellt eine Verschlechterung dar

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

Haushaltssicherungsmaßnahmen sind nicht einzuleiten, da der Haushalt ausgeglichen ist.

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



Im Haushaltsjahr sind keine Anpassungen notwendig.

### **3 Abschließende Wertung**

Der Haushaltsplanentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 330.600 EUR und einem außerordentlichen Überschuss in Höhe von 140.000 EUR ab. Das positive Haushaltsergebnis wurde durch die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A und B auf 550 v. H. erreicht und dadurch, dass sich die Erträge aus den Gewerbesteuern sehr positiv entwickeln. Daneben wurden alle Haushaltsstellen dahingehend untersucht, ob Einsparungen oder Verbesserungen möglich sind. Zudem wurden die Bewirtschaftungs- und Personalaufwendungen pauschal gekürzt. Die Vorjahresergebnisse lassen aus Sicht der Verwaltung eine solche Kürzung zu. Sollte sich abzeichnen, dass sich das Haushaltsjahr schlechter als geplant abzeichnet, wird ein Nachtragshaushaltsplan aufgestellt.

Der Haushaltsplanentwurf enthält alle Mittelanmeldungen aus den Ortsräten und aus den Ausschüssen. Allerdings ist für weitere Maßnahmen kein Spielraum mehr, denn dann kann der Haushaltsausgleich nicht mehr gewährleistet werden.

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

Es werden aber auch Investitionen, wie z.B. die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Beleuchtung, eingeplant, die sich schon mittelfristig amortisieren werden.

Aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit wird die Nettoneuverschuldung weiter steigen.

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2024

Stand der Daten: 01.12.2023

### Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Wietze

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des 1. Vorjahres): 8.753

### Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2. Vorjahr <input type="checkbox"/> Plan-Daten <sup>3)</sup> <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten <sup>3)</sup>	1. Vorjahr <input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten <sup>3)</sup> <input type="checkbox"/> Ist-Daten <sup>3)</sup>	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge <sup>1)</sup>	14.624.679,81	20.262.100,00	20.584.000,00	20.139.700,00	20.427.600,00	20.369.100,00
Gesamtaufwendungen <sup>1)</sup>	14.951.324,64	18.622.400,00	20.113.400,00	20.139.700,00	20.427.600,00	20.369.100,00
Gesamtergebnis <sup>1)</sup>	- 326.644,83	1.639.700,00	470.600,00	-	-	-
Entwicklung der Überschussrücklagen <sup>2)</sup>	8.904.620,98	10.544.320,98	11.014.920,98	11.014.920,98	11.014.920,98	11.014.920,98
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge						
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist- Daten)	925.267,29	2.134.967,29	1.610.367,29	/	/	/

<sup>1)</sup> Ordentlich und außerordentlich.

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

<sup>3)</sup> Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

## Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr <input type="checkbox"/> Plan-Daten <sup>4)</sup> <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten <sup>4)</sup>	1. Vorjahr <input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten <sup>4)</sup> <input type="checkbox"/> Ist-Daten <sup>4)</sup>	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand <sup>1)</sup> zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	15.810.591,06	20.184.891,06	22.849.491,06	23.089.991,06	22.668.791,06	22.068.391,06
Kreditaufnahme <sup>2)</sup> im lfd. Jahr:	2.418.000,00	5.246.900,00	3.648.100,00	1.255.000,00	587.000,00	238.900,00
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditemächtigungen aus Vorjahren <sup>3)</sup> :	2.832.100,00	1.694.700,00	5.246.900,00			
Tilgung <sup>2)</sup> im lfd. Jahr:	845.026,27	872.600,00	983.500,00	1.014.500,00	1.008.200,00	839.300,00
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	1.572.973,73	4.374.300,00	2.664.600,00	240.500,00	- 421.200,00	- 600.400,00

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

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

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

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

## Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2022 <sup>1)</sup>	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12. .... <sup>1)</sup>
Nettoposition gesamt <sup>2)</sup>	22.175.426,80	
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup>		
Jahresüberschuss <sup>2)</sup> /Jahresfehlbetrag	0	
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 20.....		
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge	2.450.832,46	

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

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

## Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen <sup>*)</sup>	0	0	0

\*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse <sup>**)</sup>
Hebesatz Grundsteuer A	550	400
Hebesatz Grundsteuer B	550	403
Hebesatz Gewerbesteuer	450	378

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 22.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>**)</sup> 2020 bis 22
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.078,98	1.108,37

	zum 31.12. 2022....	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>**)</sup> zum 31.12. 2022....
Investive Verschuldung je Einwohner	1.890,31	995,7

<sup>\*\*) Quelle:</sup>

[https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen\\_steuern\\_personal/finanzen\\_in\\_niedersachsen/weitere\\_informationen\\_zur\\_finanzstatistik\\_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html](https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html) -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

## Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres <sup>1)</sup>
Steuerquote	58,67%	68,27%	66,51%
Allgemeine Umlagequote	0	0	0
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
Personalintensität	35,64%	34,91%	35,07%
Abschreibungsintensität	6,39%	5,32%	4,85%
Zinslastquote	1,81%	1,46%	1,89%
Liquiditätskreditquote	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote	165,85%	990,76%	23,38%
Fremdkapitalquote <sup>2)</sup>	48,52%		

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

<sup>2)</sup> Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

## Übersicht Investitionen 2024

Investition	Bezeichnung Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Anmerkung
111500014	Erweiterung CC ECM	13.000,00					
111500015	Erwerb Hardware und Software 2023	2.500,00					
111500015	Server	5.000,00					
111500015	USV Anlagen	4.500,00					
111500016	Energiemanagementsoftware	1.500,00					
111500018	Erwerb Hardware und Software		2.500,00				Mittel in 2023 für APL ECM verwendet.
111500018	Server		5.000,00				Ein Server ist , vorsorglich immer mit eingeplant, um einen plötzlichen Ausfall abzufangen. Mittel in 2023 für APL ECM verwendet.
111500018	USV		4.500,00				Mittel in 2023 für APL ECM verwendet
111500018	Microsoft SQL-Server		17.000,00				Notwendiges Upgrade der verwendeten SQL-Server Version, Vermerk dazu im DMS.
111900006	Anhänger mit Kippfunktion	6.500,00					
111900006	Aufsitzrasenmäher		3.900,00				
111900013	Neuanschaffung Mobiliär (Archiv)	4.400,00					
111900014	Defibrillatoren freizugänglich		11.000,00				Nach Rücksprache mit BGM wurde die mittelanmeldung des OR Jeverßen für die weiteren Ortteile erweitert.
122000001	OWIG-Software						
126000021	TLF Wieckenberg VE 2020						
126000022	TLF Hornbostel VE 2020						
126000024	Neubau Feuerwehrgerätehaus	325.000,00					
126000026	Ausstattung Feuerwehr Jeverßen	25.000,00					
126000031	Feuerlöschbrunnen						
126000038	Neubeschaffung Atemschutzgeräte für den Atemschutzpool		10.000,00				Änderung gemäß Rücksprache mit Landkreis korrigiert. 2024 Beschaffung von vier Atemschutzgeräte für den Atemschutzpool. Übernahme der Geräte zum HH-Plan 2025 zu ermitteln.
126000039	GW-L2 Gerätewagen Logistik (VE 2026)				500.000,00		VE 2024
126000040	Akku-Teleskop Hydraulikzylinder		10.000,00				Mit Außerdienststellung des RW ist lt. Feuerwehrbedarfsplan ein HLF vonnöten. Dieses wird aktuell aus einem Bestands-LF umgebaut.
126000041	Katastrophenschutz		50.000,00				Mit Außerdienststellung des RW ist lt. Feuerwehrbedarfsplan ein HLF vonnöten. Dieses wird aktuell aus einem Bestands-LF umgebaut.
126000042	Balkonkraftwerke		7.500,00				Balkonkraftwerk FW Wietze, Wieckenberg, Hornbostel Mittelanmeldung durch den FB 60, siehe Mail von L.Kollhorst.
126000043	Mehrzweckfahrzeug / Einsatzleitwagen 1 (ELW)			150.000,00			VE 2024
126000044	Akku-Belüftungsgerät		6.000,00				Mittelanmeldung Ausschuss öfftl. Sicherheit
126000045	Mannschaftszelt und 20 Disco-O-Betten		7.500,00				Mittelanmeldung Ausschuss öfftl. Sicherheit
211000003	Spielhäuschen						
211000004	Ranzenboxen						
211000006	Bänke Turnhalle						
211000041	Klassensatz Tische und Stühle 2023	22.000,00					
211000042	Umbau Schulmensa zu Schulkindergarten						

## Übersicht Investitionen 2024

211000044	Dokumentenkameras	6.500,00				
211000045	Klassensatz Tische und Stühle, Lehrerpult, Activeboard		16.000,00			Vierzügigkeit der 1. Klasse SJ 2023/2024
211000046	3x höhenverstellbare Lehrerpulte		4.500,00			
211000047	Portalserver (IServ)		8.000,00			Neubeschaffung Backup- und Portalserver (IServ) für die Grundschule Wietze, inklusive Datenübernahme vom alten Server und Support. Die Servicelaufzeit des aktuellen Servers läuft aus.
211000048	Erweiterung Mensa LPH 1-3 Entwurfsplanung		9.300,00			
211000048	Erweiterung Mensa ab LPH 4 plus Baunebenkosten		45.500,00			
211000048	Baukosten Mensa, KS Büro Heuer		202.300,00			Es gibt noch keine Förderrichtlinie, daher auch nichts planbares. Im Dezember findet diesbezüglich ein Kongress, über angedachte Investitionsförderungen, statt.
25100004	Neugestaltung Dauerausstellung					
272000009	Ausleitheke Bücherei		4.500,00			angepasst gemäß Beschluss zur Vorlage - VORP-10/213
365000004	Küche KiGa II	5.600,00				
365000004	Zuschuss Küche KiGa II	-7.200,00				
365000005	Küche KiGa I	12.600,00				
365000005	Zuschuss Küche KiGa I	-4.200,00				
365000006	Kletterpyramide Außengelände		3.800,00			
365000008	Tisch-Bank-Kombination aus Stahl KiGa I		2.500,00			
365000009	Zuschuss Küche ev. KiGa					
365000015	Neubau Kindertagesstätte					
365000020	Ausstattung KiTa Gochermannsweg VE 2020					
365000023	Neue Spielebenen KiTa 1		20.000,00			
365000024	Hangelreck KiTa 1		1.500,00			
365000025	Beregnungsanlage KiTa 1		10.000,00			
365000027	Erstausrüstung Großtagespflege					
365000028	KiTa I Lärmschutz Bewegungsraum		5.000,00			
365000030	KiTa I Sonnenschutz Außenspielbereich		5.000,00			
365000032	Erweiterung Kita Kükennest	935.000,00				
365000032	Zuschuss Erweiterung Kita Kükennest	-63.700,00				
365000033	Erweiterung Kita 4-Farbenland	770.000,00				
365000033	Zuschuss Erweiterung Kita 4-Farbenland	-63.700,00				
365000034	Erweiterung I-Gruppen	5.600,00				
366000015	Spielplätze; Konzeptionelle Ersatzbeschaffungen sowie Erstbeschaffungen		31.000,00			Gebündelte Mittel der Ortsräte. Konzeptionell durch Rat entscheiden zu lassen.
421000007	Schützenverein Hornbostel Zuschuss Dachsanierung	14.000,00				
424000016	Sanierung Sporthalle	6.571.800,00				
424000016	Sanierung Sporthalle	-4.095.000,00				
511000001	Grunderwerb Raffeneriestraße					
537001001	Zukunftsorientierte Grünabfallannahmestelle					
541000003	Gemeindestraßen: Im Gewerbegebiet					
541000012	Sanierung B 214 II BA					
541000018	"Poggenpaulsweg"	28.400,00				
541000018	Beiträge "Poggenpaulsweg"	-10.000,00				
541000020	Beiträge "Kronsweg"	-74.400,00				Vollausbau Beiträge auf Mehrkosten, 35% ca. Fahrbahn und Mulden

## Übersicht Investitionen 2024

541000020	"Kronsweg"	248.000,00	348.300,00			Mehrkosten gem. KB Teilstück zum Rodelberg und Stichweg zum Spielplatz vergessen. Außerdem jetzt KB, genauer als KS insg. rund 1,7 Mio
541000021	Wendeplatz "Auf dem Sande"	25.200,00				
541000022	"Dorfstraße"	-57.300,00				
541000022	"Dorfstraße"	191.100,00				
541000027	B 214 BA I Verlängerung Gehweg					
541000029	Im Stillen Winkel Beiträge				-23.300,00	Gifhorner Modell beitragsfähig? Beiträge 30 v.H.
541000029	Im Stillen Winkel				77.800,00	Planung 2025/Ausbau2026 Planungskosten und Ausbaurkosten auf Jahre aufteilen? Schadensbild hat sich aufgrund des Schwerlastverkehrs für das Neubaugebiet deutlich verschlechtert
541000030	Waldweg Beiträge					-94.000,00 v.H.
541000030	Waldweg					Planung 2026/Asubau 2027 Planungskosten und Ausbaurkosten auf Jahre aufteilen? Schadensbild hat sich aufgrund des Schwerlastverkehrs für das Neubaugebiet deutlich verschlechtert
541000031	Königsberger Straße Beiträge					Vollausbau Beiträge 30 v.H.
541000031	Königsberger Straße					Planung 2027/Ausbau 2028 Planungskosten und Ausbaurkosten auf Jahre aufteilen? Vollausbau
541000032	Stettiner Straße Beiträge					
541000032	Stettiner Straße			148.200,00		Planung 2024/Ausbau 2025 Planungskosten und Ausbaurkosten auf Jahre aufteilen? ü. Winter 22/23 massive Schadenszunahme = hoher Rep. aufwand
545100004	Beleuchtung B 214 BA II					
545100007	Pro Office Beleuchtung Installation, Einrichtung, Schulung, Tablet					
545100011	Abbau Holzmasten Im stillen Winkel					
545100014	Beleuchtung B214 1. Bauabschnitt					
545100015	Im Stillen Winkel	24.000,00	20.200,00			
545100015	Breiter Sand	18.000,00	44.400,00			
545100015	Haldenstraße	18.000,00	47.000,00			
545100015	Waldweg	47.900,00				
545100015	Dorfstraße	50.900,00				
545100015	Kronsweg	8.200,00	124.800,00			
545100015	Punnershof	1.200,00				
545100015	Beiträge Im Stillen Winkel	-9.500,00				entfällt, Aufhebung Strabs
545100015	Beiträge Breiter Sand	-7.100,00				entfällt, Aufhebung Strabs
545100015	Beiträge Haldenstraße	-7.100,00				entfällt, Aufhebung Strabs
545100015	Beiträge Waldweg	-19.100,00				entfällt, Aufhebung Strabs
545100015	Beiträge Kronsweg					
545100015	Beiträge Punnershof					
545100015	Förderung ZUG Im Stillen Winkel		-2.500,00			
545100015	Förderung ZUG Breiter Sand		-1.700,00			
545100015	Förderung ZUG Haldenstraße		-1.900,00			
545100015	Förderung ZUG Waldweg		-4.400,00			
545100015	Förderung ZUG Kronsweg		-8.000,00			
545100015	Förderung ZUG		-300.000,00			
545100015	Umrüstung LED ab 2025ff.		1.000.000,00			
545100015	Beiträge Umrüstung LED ab 2025ff.					entfällt, Aufhebung Strabs
545100016	Umrüstung LED Kiefernweg		9.600,00			
545100016	Beiträge Umrüstung LED Kiefernweg					entfällt, Aufhebung Strabs
545100016	Förderung ZUG Kiefernweg		-1.900,00			

## Übersicht Investitionen 2024

							<b>2024:</b> 4 neue Haltehäuser an der B214 gem. Konzept. <b>2025:</b> Neubau 2 Haltestellen Wieckenberger Weg und 3 neue Bushäuser für Haltestellen an der B214 <b>2026:</b> Neubau 2 Haltestellen Wieckenberger Weg <b>2027:</b> Neubau Haltestelle Trift Hornbostel
547000001	Ausbau Haltestellen	93.000,00	68.000,00	181.000,00	130.000,00	65.000,00	
547000001	Ausbau Haltestellen	-10.000,00		-97.500,00	-97.500,00	-48.750,00	Förderung NLVG
552000001	Neubau Brücke "Jevenser Heuweg"			884.000,00			
552000002	Neubau Brücke "Plessenbrücke"		1.501.500,00				
561000001	PV Anlagen 4-Farbenland	75.000,00	26.000,00				
561000001	PV Anlagen Kükennest	75.000,00	56.000,00				
561000001	PV Anlagen FW Jeversen	50.000,00					
561000001	PV Anlage Grundschule		150.000,00				
561000001	PV Anlage Bürgerhaus		40.000,00				
561000001	PV Anlage Hirtenhaus						
561000001	PV Anlage Erdölmuseum			70.000,00			
571000004	Investitionszuschüsse Erschließungs- und Anliegerbeiträge	92.000,00					
573000001	Ausrüstungsgegenstände über 150€	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
573000001	Aufsitzrasenmäher	10.000,00					
573000001	Amazone Gashopper	30.000,00					
573000001	Fahrzeuge			13.600,00			
573000003	LPH 1-3 Entwurfsplanung		125.700,00				Neubau Bauhof Kostenschätzung Honorar Fr. Schweers LPH 1-3 Entwurfsplanung
573000003	LPH 4 inkl. Baunebenkosten						Neubau Bauhof Kostenschätzung Honorar Fr. Schweers ab LPH 4 inkl. Baunebenkosten
573000003	Neubau Bauhof						Neubau Bauhof KS Schweers
573000003	Grunderwerb und Erschließung Flächen für Bauhof						eigene Flächen? Fremdfächen? Erschließung? Kosten noch nicht darstellbar
573100010	DGH Hornbostel Fahrradständer		1.200,00				Ortsrat Hornbostel Fahrradständer am Rathaus über Unterhaltung.
573100011	Sanierung DGH Hornbostel		40.000,00				Planung 2024
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>5.390.100,00</b>	<b>3.788.100,00</b>	<b>1.351.300,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>238.850,00</b>	
<b>Auszahlungen</b>		<b>9.818.400,00</b>	<b>4.108.500,00</b>	<b>1.448.800,00</b>	<b>707.800,00</b>	<b>381.600,00</b>	
<b>Einzahlungen</b>		<b>-4.428.300,00</b>	<b>-320.400,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-142.750,00</b>	



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

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

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

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

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

### **A) Budgetverantwortung**

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

### **B) Budgetunterteilung**

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

### **C) Budgetanpassung**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **H) Deckungsringe**

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

#### **I) Berichtswesen**

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

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

### **§ 18 KomHKVO Zweckbindung**

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

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

### **§ 19 KomHKVO Deckungsfähigkeit**

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

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

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

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

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

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

### **§ 20 KomHKVO Übertragbarkeit**

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

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

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

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

### Ergebnishaushalt

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

## Finanzhaushalt

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

## Begriffsbestimmungen nach § 60 KomHKVO

1.

### **Abschreibungen:**

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

2.

### **Aktiva:**

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

3.

### **aktivierungsfähige Eigenleistungen:**

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

4.

### **Aufwendungen:**

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

5.

### **Ausgaben:**

Auszahlungen und das Entstehen von Schulden sowie Forderungsminderungen;

6.

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

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

7.

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

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

8.

### **Auszahlungen:**

Abfluss von Bar- und Buchgeld; 9.

### **Barwert:**

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

10.

### **Baumaßnahme:**

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

11.

### **Bestandsveränderungen:**

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

12.

### **Bewertungsrücklage:**

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

13.

### **Controlling:**

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

14.



**Durchlaufende Zahlungen:**

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

15.

**Einnahmen:**

Einzahlungen und das Entstehen von Forderungen sowie Schuldenminderungen;

16.

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

17.

**Erträge:**

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

**Forderungen:**

in Geld bewertete Ansprüche;

19.

**Funktional begrenzter Aufgabenbereich:**

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

20.

**Haftungsverhältnisse:**

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

21.

**Haushaltsreste:**

Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden;

22.

**Haushaltsvermerke:**

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans;

23.

**Innere Darlehen:**

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

24.

**Investitionen:**

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

25.

**Investitionsförderungsmaßnahmen:**

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

26.

**Investitionstätigkeit:**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;

27.

**Kassenanordnungen:**

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

28.

**Kennzahlen:**

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

29.

**Konsolidierung:**

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

30.

**Kosten:**

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

Leistungserstellung in einer bestimmten Periode;

31.

**Kosten- und Leistungsrechnung:**

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

32.

**Kredit:**

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

33.

**Leistungen:**

bewertbare Arbeitsergebnisse einer Verwaltungseinheit, die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden;

34.

**liquide Mittel:**

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

35.

**Liquidität:**

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

36.

**Liquiditätskredite:**

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

37.

**Niederschlagung:**

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

38.

**Passiva:**

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

39.

**Produkt:**

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

40.

**Produktbereich:**

Zusammenfassung von Produktgruppen nach sachlichen Gesichtspunkten;

41.

**Produktgruppen:**

Zusammenfassung von Produkten nach sachlichen Gesichtspunkten;

42.

**Rücklagen:**

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

43.

**Teilwertverfahren:**

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

44.

**Tilgung:**

a)

ordentliche Tilgung:

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

b)

außerordentliche Tilgung:

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

**Transferaufwendungen:**

Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

46.

**Transferauszahlungen:**

Abfluss von Geld an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

47.

**Transfereinzahlungen:**

Geldzufluss von Dritten ohne Gegenleistungsverpflichtung;

48.

**Transfererträge:**

Ersatz von Ressourcen durch Dritte;

49.

**Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:**

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

50.

**Verbundene Unternehmen:**

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

51.

**Zahlungsmittel:**

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

52.

**Ziele:**

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

## Bürgermeister

Gleichstellung

allg. Vertretung

Personalrat

Fachbereich 10 Herr Klußmann		Fachbereich 20 Finanzen und Personal Herr Gutsche		Fachbereich 60 Bauen Frau Harms		Fachbereich 40 Bürgerservice Herr Petersen	
Produkt	Budget	Produkt	Budget	Produkt	Budget	Produkt	Budget
111500 Dienstleistungen im Bereich Tul	10	111200 Kasse	20	111900 Liegenschaftsmanagement	30	121000 Statistik und Wahlen	40
571000 Wirtschaftsförderung	10	111300 Kämmerei	20	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	30	122000 Ordnungsangelegenheiten	40
575000 Fremdenverkehr	10	111400 Steuern und sonstige Abgaben	20	521000 Bau- und Grundstücksordnung	30	122200 Meldeangelegenheiten	40
111000 Gemeindeorgane, politische Gremien	10	111600 Personaldienste	20	541000 Gemeindestraßen	30	122500 Personenstandswesen	40
		111700 sonstige zentrale Dienstleistungen	20	545000 Straßenreinigung	30	126000 Brandschutz	41
		424001 Hallen- und Freibad	20	545100 Straßenbeleuchtung	30	211000 Grundschulen	42
		522000 Wohnungsbau-förderung	20	551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	30	216000 Haupt- und Realschule	42
		531000 Stromversorgung	90	552000 öffentliche Gewässer	30	251000 Deutsches Erdölmuseum	40
		532000 Gasversorgung	90	555000 Wirtschaftswegebau	30	272000 Bücherei Wietze	40
		533000 Wasserversorgung	90	561000 Umweltschutzmaßnahmen	30	281000 Heimat- und Kulturpflege	40
		611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	90	573000 Bauhof	30	311000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	40
		612000 sonst. Allg. Finanzwirtschaft	90			311900 Sozialhilfeverwaltung	40
						313000 Hilfen für Asylbewerber	40
						315000 Soziale Einrichtungen	40
						362000 Kinder- und Jugenderholung	43
						365000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	44
						366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	43
						367500 Familienzentrum	40
						421000 Förderung des Sports	40
						424000 Eigene Sportstätten	45
						537001 Grünabfallsammelstelle	40
						547000 ÖPNV	40
						553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	40
						573100 allg. Einrichtungen und Unternehmen	40

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

Deckungsringe	
0001	Personalaufwand
0002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
0003	Bewirtschaftungsaufwendungen

<b>Produktbeschreibung</b>		111200 Kasse				
Gemeinde Wietze						
<b>Pflichtaufgabe</b>						
		ja				
<b>Verantwortlich</b>						
		20.11		Frau Lahrs		
<b>Beschreibung</b>						
Annahme und Leistung von baren und unbaren Ein- und Auszahlungen einschließlich Verrechnung, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen						
<b>Strategisches Ziel</b>						
Haushaltskonsolidierung						
<b>Ziele</b>						
Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege, Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Erträge, Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit, Sichere Verwahrung hinterlegter Wertgegenstände						
Kennzahlen / Leistungen						
	Ist 2021*	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Produktergebnis	-95.484,85	-102.965,97	-103.800	-104.300	-105.800	-109.100
Höchstbetrag Liquiditätskredit (IST)	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
durchschn. Zinssatz in %	0,01	0,0				
Buchungsvorgänge	52.539	54.840				
Mahnungen Fälle	1289	1476				
Mahnungen Betrag in €	274.381,99	411.078,24				
Forderungsbestand in €	923.669,58	2.003.823,55				
Anzahl Amtshilfeersuchen	258	192				
*Stand 15.11.2023						
<b>Investitionen</b>						
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Keine vorhanden						
<b>weitere Informationen</b>						

<b>Produktbeschreibung</b>		111300 Kämmerei				
Gemeinde Wietze						
<b>Pflichtaufgabe</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>		FB 20	Herr Gutsche			
<b>Beschreibung</b>						
Durchführung des Haushalts- und Berichtswesens, Erarbeitung von Analysen und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen, Erstellung der Jahresrechnung, Verwaltung der Kredite und gewährten Darlehen, Überwachung der Gemeindekasse						
<b>Strategisches Ziel</b>		Haushaltskonsolidierung				
<b>Ziele</b>						
Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen, Ergebnisbezogene Steuerung, Sicherstellung geordneter Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung, Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen, Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung, Sicherstellung der Zielerreichung						
<b>Kennzahlen / Leistungen</b>	<b>Ist 2021*</b>	<b>Ist 2022*</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Produktergebnis	-235.834,48	-256.668,86	-262.600,00	-254.400	-261.900	-269.700
Jahresergebnis	216.843,59	-1.896.900,00	1.639.700	140.000	0	0
ordentliches Ergebnis	104.798,22	-1.896.900,00	1.639.700	0	0	0
Steuereinnahmekraft (in €)	8.336.682	8.204.139	9.314.800	9.701.200	10.050.100	10.481.600
Beachtung Vorlagefrist (30.11.)	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Grundsteuer A (IST)	38.550	36.020	41.900	41.900	41.900	41.900
Grundsteuer B (IST)	1.222.153	1.265.812	1.446.200	1.460.000	1.475.000	1.490.000
Gewerbesteuer (IST)	3.506.613	3.311.127	3.813.100	3.950.000	4.100.000	4.300.000
Kreisumlage (IST)	3.721.752	4.613.448	5.201.700	5.383.000	6.006.400	6.050.600
Steuerquote in % ((Steuererträge * 100) / Ordentl. Aufwendungen)	36,99%	30,95%	45,15%	42,65%	42,73%	42,70%
Personalintensität in % ((Personalaufwendungen * 100) / ordentl. Aufwendungen)	36,51%	35,67%	34,91%	35,07%	36,23%	37,10%
*Stand 15.11.2023						
<b>Investitionen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Keine vorhanden						
<b>weitere Informationen</b>						

<b>Produktbeschreibung</b>		211000 Grundschule				
Gemeinde Wietze						
<b>Pflichtaufgabe</b>						
		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
		FB 40 Herr Petersen				
<b>Beschreibung</b>						
Die Grundschule bildet für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder den gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes. Ausübung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.						
<b>Strategisches Ziel</b>						
		Familienfreundliche Gemeinde				
<b>Ziele</b>						
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.						
<b>Kennzahlen / Leistungen</b>						
	Ist 2021*	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Produktergebnis	-525.207,42	-808.962,00	-867.400	-848.800	-871.000	-857.800
Schülerzahlen	264	282	292	329	326	317
Schulkindergarten	11	6	15	17	17	16
Anzahl Klassen	13	14	15	16	16	16
Anzahl Ganztagskinder	144	149	155	169	167	163
			17.357			
Anzahl ausgegebene Mensaeessen pro Jahr	8.494	16.727	(Stand 31.08.23)	17.550	17.550	17.550
Unterhaltungsaufwand	41.648,51	130.196,04	65.000	70.000	85.000	60.000
Bewirtschaftungsaufwendungen	157.330,08	153.560,72	316.100	250.600	250.600	256.600
Unterrichtsquote		96,5	90			
*Stand 15.11.2023						
<b>Investitionen</b>						
	Ist 2021*	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
CombiDämpfer Mensa	12.972					
Konfiskatkühler	2.200					
Spielhäuschen	4.638	526				
Schülertische, Lehrerpulte, Schränke	9.372	1.280				
Ausstattung Mensa	2.804	2.581				
Ausstattung Lehrerzimmer	19.670					
DigitalPaket Niedersachsen		85.443				
Klassensatz Tische und Stühle		15.524		16.000		
Umbau Schulmensa zu Schulkindergarten		13.642				
Digitale Tafeln		1.061				
Dokumentenkameras			6.500			
Lehrerpulte				4.500		
Portalserver				8.000		
Baukosten Mensa				257.100		
*Stand 15.11.2023						
<b>weitere Informationen</b>						
Stand der Digitalisierung: Alle Klassen der Grundschule verfügen bereits über digitale Tafeln (die letzte wird Ende 11/2023 geliefert). Durch die voraussichtliche erneute Vierzügigkeit in 2024 wird auch im nächsten Jahr eine weitere Tafel benötigt. Es wurden für alle Klassen Dokumentenkameras beschafft, welche seit 09/2023 im Einsatz sind. Die derzeitige Internetanbindung von aktuell zwei getrennten Anschlüssen für Schule und Verwaltung, soll im nächsten Jahr durch einen Glasfaseranschluss verbessert werden.						

<b>Produktbeschreibung</b>		272000 Bücherei				
Gemeinde Wietze						
<b>Pflichtaufgabe</b>						
		Nein				
<b>Verantwortlich</b>						
		FB 40 Herr Petersen				
<b>Beschreibung</b>						
Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe.						
<b>Strategisches Ziel</b>						
		Familienfreundliche Gemeinde				
<b>Ziele</b>						
Bereitstellung eines aktuellen Grundangebotes von Medien zur Freizeitgestaltung und Weiterbildung. Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebots. Steigerung der Anzahl Personen, die einen Leseausweis besitzen						
<b>Kennzahlen / Leistungen</b>						
	Ist 2021*	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Produktergebnis	-134.059,1	-148.159,3	-162.700	-164.200	-168.100	-172.000
Anzahl Leser	463	598	615	620		
davon unter 18 Jahren						
Anzahl neue Leser	140	167	175	180		
Anzahl Medien	10.666	11.571	11.500	11.500		
Anzahl Teilnehmer Onleihe	63	71	75	80		
Anzahl Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	41	80	70	70		
Entlehnungen je Einwohner						
*Stand 15.11.2023						
<b>Investitionen</b>						
	Ist 2021*	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Regale und Mobilar	2.878					
Ausleihtheke Bücherei		2.064		4.500		
*Stand 15.11.2023						
<b>weitere Informationen</b>						



<b>Produktbeschreibung</b>		573100 allg. Einrichtungen und Unternehmen				
Gemeinde Wietze						
<b>Pflichtaufgabe</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>		FB 40 Herr Petersen				
<b>Beschreibung</b>						
Unterstützung von Personen und Personengruppen bzw. Vereine, Verbände und kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen in Form von Überlassung von Räumen.						
<b>Strategisches Ziel</b>		Familienfreundliche Gemeinde				
<b>Ziele</b>						
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Vielfältiges, allgemein zugängliches und Zielgruppen orientiertes Angebot an kulturellen Veranstaltungen						
<b>Kennzahlen / Leistungen</b>	<b>Ist 2021*</b>	<b>Ist 2022*</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Produktergebnis	-43.795,32	-52.811,03	-142.600	-73.100	-66.000	-66.800
Erträge aus Vermietungen	2.245	5.348	6.600	11.000	11.000	11.000
DGH Hornbostel	987	2.747	3.237	5.396	5.396	5.396
DGH Jeversen	26	78	125	209	209	209
DGH Wieckenberg	1.232	2.523	3.237	5.395	5.395	5.395
Unterhaltungsaufwendungen						
DGH Hornbostel	987	3.039	2.829	4.715	4.715	4.715
Nutzung Tage/ Jahr	11/14	23/45	29/56			
Unterhaltungskosten						
DGH Wieckenberg	1.232	2.794	3.631	6.051	6.051	6.051
Nutzung Tage/ Jahr	9/39	22/150	31/120			
Unterhaltungskosten						
DGH Jeversen	26	130	140			
Nutzung Tage / Jahr	3	5/52	5/74			
Anzahl Nutzungen gesamt						
Anzahl Nutzungen privat						
*Stand 15.11.2023						
<b>Investitionen</b>	<b>Ist 2021*</b>	<b>Ist 2022*</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Tischtennisplatten	4.658					
Gestaltung Platz vor Dorfhaus		3.117				
Fahrradständer				1.200		
Sanierung DHG Hornbostel				40.000		
*Stand 15.11.2023						
<b>weitere Informationen</b>						

<b>Produktbeschreibung</b>		365000 Tageseinrichtungen für Kinder				
Gemeinde Wietze						
<b>Pflichtaufgabe</b>	tlw. Ja					
<b>Verantwortlich</b>	FB 40		Herr Petersen			
<b>Beschreibung</b>						
Sicherstellung eines ausreichenden Platzangebotes unter Berücksichtigung des gesetzlichen Anspruches auf Kita-betreuung ab dem 1. Lebensjahr. Ausreichende finanzielle Förderung der gemeindlichen Einrichtungen zur Sicherstellung eines attraktiven Betreuungsangebotes in den Kindertagesstätten und Horten.						
<b>Strategisches Ziel</b>	Familienfreundliche Gemeinde					
<b>Ziele</b>						
Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude						
<b>Kennzahlen / Leistungen</b>	<b>Ist 2021*</b>	<b>Ist 2022*</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Produktergebnis	-1.228.161	-1.635.667	-1.647.600	-2.307.100	-2.031.200	-2.123.000
Anzahl der KiGa Plätze	267	267	251	301	301	301
Anzahl Kiga Kinder	264	260	288	346	349	324
Versorgungsquote in %	101,10%	102,70%	87,20%	87%	71,90%	92,90%
Auslastungsquote in %	98,90%	97,40%	114,70%	115%	115,90%	107,60%
Zahl der Krippenplätze	75	75	85	85	85	85
Anzahl Krippenkinder	170	178	191	188	185	174
Versorgungsquote in %	44,10%	42,10%	44,50%	45,20%	45,90%	48,90%
Auslastungsquote in %	226,70%	237,30%	224,70%	221,20%	217,60%	204,70%
Zahl der Hortplätze	70	70	90	90	90	90
Anzahl Kinder	60	79	82	86	85	83
Versorgungsquote in %	125%	84,70%	112,90%	106,10%	107,70%	111,10%
Auslastungsquote in %	80%	118%	88,60%	94,30%	92,90%	90%
*Stand 15.11.2023						
<b>Investitionen</b>	<b>Ist 2021*</b>	<b>Ist 2022*</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Konfiskatkühler	4.401					
Neubau Kindergartenstätte	1.717.429	102.329				
Ausstattung KiTa Gochermannsweg	84.889	84.292				
Ausstattung Büro Leitung		2.559				
Holzschaukel KiGa II		1.806				
Beschattung KiGa II		1.791				
Erstausstattung GTP		2.321				
Küche KiGa II Zuschuss LK			-7.200			
Küche KiGa I Zuschuss LK			-4.200			
Erweiterung Kita Kükennest			935.000			
Erweiterung Kita 4-Farbenland			770.000			
Erweiterung Kita Kükennest Förderung			-63.700			
Erweiterung Kita 4-Farbenland Förderung			-63.700			
Kletterpyramide Außengelände KiGa I				3.800		
Tisch-Bank-Kombinationen aus Stahl KiGa I				2.500		
Neue Spielebenen KiTa 1				20.000		
Hangelreck KiTa 1				1.500		
Beregnungsanlage KiTa 1				10.000		
KiTa I Lärmschutz Bewegungsraum				5.000		
KiTa I Sonnenschutz Außenspielbereich Hornbosteler Straße				5.000		
Erweiterung I-Gruppen			5.600			

\*Stand 15.11.2023

weitere Informationen

<b>Produktbeschreibung</b>		366000 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Gemeinde Wietze						
<b>Pflichtaufgabe</b>		tlw. Ja				
<b>Verantwortlich</b>		FB 40 Herr Petersen				
<b>Beschreibung</b>						
Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendtreff in Wietze als kommunikatives Zentrum für Jugendliche. Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Gemeindegebiet.						
<b>Strategisches Ziel</b>		Familienfreundliche Gemeinde				
<b>Ziele</b>						
Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen; Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet						
<b>Kennzahlen / Leistungen</b>						
	Ist 2021*	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Produktergebnis	-66.772,16	-74.586,89	-85.900	-233.200	-204.200	-210.100
Anzahl an Aktionen im Jugendtreff			270	270		
Teilnehmeranzahl der Aktionen			4.100	4.100		
Anzahl an Ferienangeboten Teilnehmeranzahl der Ferienangebote			75	75		
Öffnungszeiten Jugendtreff wöchentlich			1.700	1.700		
			32	32		
*Stand 15.11.2023						
<b>Investitionen</b>						
	Ist 2021*	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kinderspielplätze Spielgeräte				31.000		
*Stand 15.11.2023						
<b>weitere Informationen</b>						

<b>Produktbeschreibung</b>		424000 Eigene Sportstätten				
Gemeinde Wietze						
<b>Pflichtaufgabe</b>		tlw. Ja				
<b>Verantwortlich</b>		FB 40 Herr Petersen				
<b>Beschreibung</b>						
Bereitsstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten, wie der Sporthalle, dem Sport- und Freizeitpark und dem Hallen- und Freibad für den Schulsport und die Nutzung durch die Vereine.						
<b>Strategisches Ziel</b>		Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung				
<b>Ziele</b>						
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports, Bereitsstellung für sonstige Nutzungen, wirtschaftliche Betriebsführung						
<b>Kennzahlen / Leistungen</b>	<b>Ist 2021*</b>	<b>Ist 2022*</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Produktergebnis	-207.623,9	-266.778,6	-119.900	-203.200	-185.900	-185.800
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.567,6	47.068,58	15.000	32.000	15.000	15.000
Bewirtschaftungsaufwendungen	18.040	28.143,26	38.600	100.700	100.700	100.700
Zuschüsse an übrige Bereiche	278.306	228.306	78.400	78.400	78.400	78.400
*Stand 15.11.2023						
<b>Investitionen</b>	<b>Ist 2021*</b>	<b>Ist 2022*</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Energetische Sanierung Hallenbad	1.821	5.175				
Sanierung Sporthalle	8.778		6.571.800			
Zuschuss Sanierung Sporthalle			4.095.000			
TSV Wietze Flutlichtanlage		12.000				
*Stand 15.11.2023						
<b>weitere Informationen</b>						

<b>Produktbeschreibung</b>		511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Gemeinde Wietze						
<b>Pflichtaufgabe</b>						
		Ja				
<b>Verantwortlich</b>						
		FB 60 Frau Harms				
<b>Beschreibung</b>						
Zentrale Koordination der Gemeindeentwicklung, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung, Flächenbedarfsentwicklung, Mitwirkung bei interkommunaler/regionaler Zusammenarbeit						
<b>Strategisches Ziel</b>						
		Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung				
<b>Ziele</b>						
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Gemeindeentwicklung						
<b>Kennzahlen / Leistungen</b>						
	Ist 2021*	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Produktergebnis	-92.869,71	-142.792,5	-126.700	-20.300	-91.300	-94.300
Anzahl der Bebauungspläne			52	60	61	63
*Stand 09.08.2023						
<b>Investitionen</b>						
	Ist 2021*	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grunderwerb Raffineriestraße			0	0	0	0
<b>weitere Informationen</b>						

<b>Produktbeschreibung</b>		541000 Gemeindestraßen				
Gemeinde Wietze						
<b>Pflichtaufgabe</b>		Ja				
<b>Verantwortlich</b>		FB 60 Frau Harms				
<b>Beschreibung</b>						
Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze und die Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen,						
<b>Strategisches Ziel</b>		Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung				
<b>Ziele</b>						
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit						
Kennzahlen / Leistungen						
	Ist 2021*	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Produktergebnis	-314.471,8	-321.090,0	-268.000	-385.600	-376.200	-381.000
Unterhaltungsaufwendungen	151.915	160.940,4	120.600	235.200	160.400	160.400
Summe Straßenvermögen laut Bilanz	3.589.635	3.321.653				
*Stand 15.11.2023						
Investitionen						
	Ist 2021*	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindestraßen: Im Gewerbegebiet		561				
Sanierung B 214 II BA	14.282					
"Poggenpaulsweg"	1.075		28.400			
Beiträge "Poggenpaulsweg"		189.749	-10.000			
Beiträge "Kronsweg"			-74.400	-121.000		
"Kronsweg"		25.015	248.000	348.300		
Wendeplatz "Auf dem Sande"			25.200			
"Dorfstraße"			-57.300			
"Dorfstraße"			191.100			
B 214 BA I Verlängerung Gehweg		64.172				
Im Stillen Winkel Beiträge						-23.300
Im Stillen Winkel						77.800
Waldweg Beiträge						
Waldweg				Planung in 2027		
Königsberger Straße Beiträge						
Königsberger Straße				Reste aus 2022		
Stettiner Straße Beiträge					-96.300	
Stettiner Straße					148.200	
*Stand 15.11.2023						
weitere Informationen						

<b>Produktbeschreibung</b>		545100 Straßenbeleuchtung				
Gemeinde Wietze						
<b>Pflichtaufgabe</b>						
Ja						
<b>Verantwortlich</b>						
FB 60 Frau Frau Harms						
<b>Beschreibung</b>						
Bereitsstellung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung						
<b>Strategisches Ziel</b>						
Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung						
<b>Ziele</b>						
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Optimierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Zufriedenheit der Allgemeinheit mit den Beleuchtungszeiten						
<b>Kennzahlen / Leistungen</b>						
	Ist 2021*	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Produktergebnis	-144.708,8	-171.934,4	-377.900	-221.700	-244.000	-234.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.042	17.252,64	16.500	16.500	16.500	16.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125.973,5	113.761	318.000	318.000	318.000	318.000
Anzahl der Straßenleuchten im Gemeindegebiet		1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
Anzahl der umgerüsteten Straßenleuchten auf LED		229	229	1.401	1.401	1.401
Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung in Kw/h	448.350	365.046	365.046	365.046	365.046	365.046
*Stand 15.11.2023						
<b>Investitionen</b>						
	Ist 2021*	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beleuchtung B 214 BA II	22.546	119.017				
Abbau Holzmasten Im stillen Winkel	26.843	9.129				
Breiter Sand			24.000	20.200		
Haldenstraße			18.000	44.400		
Waldweg			18.000	47.000		
Dorfstraße			47.900			
Kronsweg			50.900			
Punnershof			8.200	124.800		
Beiträge Im Stillen Winkel			1.200			
Beiträge Breiter Sand			-9.500	-8.100		
Beiträge Haldenstraße			-7.100	-17.800		
Beiträge Waldweg			-7.100	-18.800		
Beiträge Kronsweg			-19.100			
Beiträge Punnershof				-53.200		
Förderung ZUG Breiter Sand				-2.500		
Förderung ZUG Haldenstraße				-1.700		
Förderung ZUG Waldweg				-1.900		
Förderung ZUG Kronsweg				-4.400		
Förderung ZUG				-8.000		
Umrüstung LED ab 2025ff.				-300.000		
Beiträge Umrüstung LED ab 2025ff.				1.000.000		
Umrüstung LED Kiefernweg				-400.000		
Beiträge Umrüstung LED Kiefernweg				9.600		
Förderung ZUG Kiefernweg				-6.200		



<b>Produktbeschreibung</b>		571000 Wirtschaftsförderung				
Gemeinde Wietze						
<b>Pflichtaufgabe</b>		Nein				
<b>Verantwortlich</b>		FB 10 Herr Klußmann				
<b>Beschreibung</b>						
Verbesserung der Standortfaktoren, Verbreitung von Standortinformationen und wirtschaftsstrukturellen Analysen. Vermittlung und Vermarktung von Gewerbeflächen, Initiierung von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen. Durchführung von Standortberatung und Akquisitionsgesprächen						
<b>Strategisches Ziel</b>		Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Wietze				
<b>Ziele</b>						
Sicherung und Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur						
<b>Kennzahlen / Leistungen</b>	<b>Ist 2021*</b>	<b>Ist 2022*</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Produktergebnis	69.640,36	-56.127,75	-102.100	-91.100	-94.300	-95.700
Anzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe	651	714	783	859	942	1097
Gewerbesteueraufkommen	3.506.613	3.311.127	6.915.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
Anzahl der Unternehmenskontakte		100	125	125	125	125
Zur Verfügung stehende Gewerbeflächen in m²	43.399	43.399	46.000	77.197	0	0
*Stand 15.11.2023						
<b>Investitionen</b>	<b>Ist 2021*</b>	<b>Ist 2022*</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Investitionszuschüsse Erschließungs- und Anliegerbeiträge			92.000			
*Stand 15.11.2023						
<b>weitere Informationen</b>						
Unternehmenskontakte nach Branche: Dienstleistung 65, Einzelhandel 45, Gastronomie 9, Gesundheit 20, Handwerk 29, Kleingewerbe 161, KMU 71,						
Nach dem Interesse des Projektentwicklers Swiss Life Asset Managers wird die Fläche von 4,6 Hektar auf rund 7,7 Hektar erweitert (B-Planverfahren ist in Arbeit). Diese zusätzliche Fläche ist gemäß dem Flächennutzungsplan für gewerbliche Zwecke vorgesehen und würde dann vollständig genutzt. Nach sorgfältiger Evaluation und Beratungsgesprächen strebt die Gemeinde an, eine weitere Fläche von 10,1 Hektar nördlich der beiden Verkehrskreisel, gegenüber des Unternehmens "Celler Land Frischgeflügel" zu entwickeln. Diese Fläche ist bereits im Flächennutzungsplan als Gewerbefläche vorgesehen.						

**Übersicht  
über die Produkte  
und  
Budgets**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.751.612,69	12.713.300	13.565.800	13.868.500	14.138.300	14.283.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050.339,32	5.415.500	4.354.800	4.414.500	4.395.800	4.250.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	554.894,73	579.200	579.700	594.900	595.200	589.600
4. sonstige Transfererträge	700,00	100	100	100	100	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	471.489,97	617.800	685.000	679.000	679.000	680.400
6. privatrechtliche Entgelte	282.041,70	416.400	683.000	329.600	329.600	323.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.587,69	52.300	66.800	61.800	56.300	55.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	97.562,66	122.900	122.900	122.900	122.900	67.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	339.886,78	344.600	365.900	352.400	373.000	362.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.594.115,54</b>	<b>20.262.100</b>	<b>20.424.000</b>	<b>20.423.700</b>	<b>20.690.200</b>	<b>20.613.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.315.647,24	6.501.500	6.979.500	7.297.600	7.579.000	7.544.700
14. Versorgungsaufwendungen	2.493,18	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386.551,55	3.939.000	4.379.700	3.538.200	3.470.000	3.260.800
16. Abschreibungen	953.690,81	991.000	965.100	1.165.400	1.201.900	1.232.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.093,68	272.800	375.300	355.600	335.300	315.000
18. Transferaufwendungen	5.583.950,04	6.463.200	6.760.800	7.299.200	7.346.600	7.538.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.978,07	454.900	633.000	767.700	757.400	721.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.916.404,57</b>	<b>18.622.400</b>	<b>20.093.400</b>	<b>20.423.700</b>	<b>20.690.200</b>	<b>20.613.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-322.289,03</b>	<b>1.639.700</b>	<b>330.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Erträge	30.564,27	0	160.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	34.920,07	0	20.000	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24. + 25</b>	<b>34.920,07</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.355,80</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-326.644,83</b>	<b>1.639.700</b>	<b>470.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.750.691,61	12.713.300	13.565.800	13.868.500	14.138.300	14.283.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.983,75	5.415.500	4.354.800	4.414.500	4.395.800	4.250.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	700,00	100	100	100	100	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	463.230,24	617.800	685.000	679.000	679.000	680.400
5. privatrechtliche Entgelte	311.513,36	416.400	683.000	329.600	329.600	323.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.469,29	52.300	66.800	61.800	56.300	55.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.867,39	122.900	192.900	192.900	192.900	67.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	290.942,28	291.000	311.400	311.400	311.400	301.900
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.073.397,92</b>	<b>19.629.300</b>	<b>19.859.800</b>	<b>19.857.800</b>	<b>20.103.400</b>	<b>19.962.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	4.932.006,04	6.298.500	6.840.000	7.046.100	7.478.700	7.472.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	131.900	83.100	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.437.423,91	3.939.000	4.379.700	3.538.200	3.470.000	3.260.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	447.081,10	272.800	375.300	355.600	335.300	315.000
14. Transferauszahlungen	5.581.918,86	6.463.200	6.760.800	7.299.200	7.346.600	7.538.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	390.396,96	454.900	633.000	767.700	757.400	721.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.788.826,87</b>	<b>17.560.300</b>	<b>19.071.900</b>	<b>19.006.800</b>	<b>19.388.000</b>	<b>19.308.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>284.571,05</b>	<b>2.069.000</b>	<b>787.900</b>	<b>851.000</b>	<b>715.400</b>	<b>654.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	277.978,33	4.253.800	320.400	97.500	97.500	48.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	531,78	174.500	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.484,56	0	160.000	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>281.994,67</b>	<b>4.428.300</b>	<b>480.400</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>48.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.895,12	93.000	132.700	181.000	130.000	65.000
25. Baumaßnahmen	576.432,16	9.137.700	3.790.600	1.102.200	77.800	316.600
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	976.365,00	481.700	205.200	165.600	500.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	12.000,00	106.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.581.692,28</b>	<b>9.818.400</b>	<b>4.128.500</b>	<b>1.448.800</b>	<b>707.800</b>	<b>381.600</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.299.697,61</b>	<b>-5.390.100</b>	<b>-3.648.100</b>	<b>-1.351.300</b>	<b>-610.300</b>	<b>-332.900</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.015.126,56</b>	<b>-3.321.100</b>	<b>-2.860.200</b>	<b>-500.300</b>	<b>105.100</b>	<b>321.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.418.000,00	5.246.900	3.648.100	1.351.300	610.300	332.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	845.026,27	872.600	983.500	1.014.500	1.008.200	839.300
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>1.572.973,73</b>	<b>4.374.300</b>	<b>2.664.600</b>	<b>336.800</b>	<b>-397.900</b>	<b>-506.400</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>557.847,17</b>	<b>1.053.200</b>	<b>-195.600</b>	<b>-163.500</b>	<b>-292.800</b>	<b>-184.600</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	10	Fachbereich 10	Herr Klußmann

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Klußmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 10 Fachbereich 10

Herr Klußmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677,00	600	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.764,18	15.600	15.600	15.600	15.300	15.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	273,69	600	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487,23	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	534,56	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.736,66</b>	<b>16.800</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	309.441,19	424.000	397.900	410.800	640.300	435.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.572,73	51.200	69.200	56.200	56.200	56.200
16. Abschreibungen	25.507,98	25.000	33.300	40.500	40.000	39.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.871,03	106.100	102.900	103.600	103.600	103.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>440.892,93</b>	<b>619.300</b>	<b>616.300</b>	<b>624.100</b>	<b>853.100</b>	<b>647.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-421.156,27</b>	<b>-602.500</b>	<b>-599.900</b>	<b>-607.700</b>	<b>-837.000</b>	<b>-631.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-421.154,27</b>	<b>-602.500</b>	<b>-599.900</b>	<b>-607.700</b>	<b>-837.000</b>	<b>-631.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.154,27</b>	<b>-602.500</b>	<b>-599.900</b>	<b>-607.700</b>	<b>-837.000</b>	<b>-631.600</b>

Gesambudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 10 Fachbereich 10

Herr Klußmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.978,76	600	600	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	600	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311,54	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	534,56	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.824,86</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	303.494,18	424.000	397.900	0	410.800	640.300	435.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.061,59	51.200	69.200	0	56.200	56.200	56.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	12.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.896,96	106.100	102.900	0	103.600	103.600	103.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.952,73</b>	<b>594.300</b>	<b>583.000</b>	<b>0</b>	<b>583.600</b>	<b>813.100</b>	<b>607.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-387.127,87</b>	<b>-593.100</b>	<b>-582.200</b>	<b>0</b>	<b>-582.800</b>	<b>-812.300</b>	<b>-607.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.575,28	26.500	29.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	92.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.575,28</b>	<b>118.500</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20.575,28</b>	<b>-118.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-407.703,15</b>	<b>-711.600</b>	<b>-611.200</b>	<b>0</b>	<b>-582.800</b>	<b>-812.300</b>	<b>-607.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 10 Fachbereich 10 Herr Klußmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-407.703,15</b>	<b>-711.600</b>	<b>-611.200</b>	<b>0</b>	<b>-582.800</b>	<b>-812.300</b>	<b>-607.000</b>

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677,00	600	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	273,69	0	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283,69	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	534,56	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.768,94</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	177.390,78	218.700	181.000	186.400	192.100	197.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.618,80	20.500	17.200	17.200	17.200	17.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.231,99	40.900	41.600	41.600	41.600	41.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.241,57</b>	<b>280.100</b>	<b>239.800</b>	<b>245.200</b>	<b>250.900</b>	<b>256.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-221.472,63</b>	<b>-279.500</b>	<b>-239.000</b>	<b>-244.400</b>	<b>-250.100</b>	<b>-255.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-221.472,63</b>	<b>-279.500</b>	<b>-239.000</b>	<b>-244.400</b>	<b>-250.100</b>	<b>-255.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.472,63</b>	<b>-279.500</b>	<b>-239.000</b>	<b>-244.400</b>	<b>-250.100</b>	<b>-255.800</b>

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

Herr Klußmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677,00	600	600	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	534,56	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319,56</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	173.469,37	218.700	181.000	0	186.400	192.100	197.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.901,58	20.500	17.200	0	17.200	17.200	17.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.551,99	40.900	41.600	0	41.600	41.600	41.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.922,94</b>	<b>280.100</b>	<b>239.800</b>	<b>0</b>	<b>245.200</b>	<b>250.900</b>	<b>256.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-217.603,38</b>	<b>-279.500</b>	<b>-239.000</b>	<b>0</b>	<b>-244.400</b>	<b>-250.100</b>	<b>-255.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-217.603,38</b>	<b>-279.500</b>	<b>-239.000</b>	<b>0</b>	<b>-244.400</b>	<b>-250.100</b>	<b>-255.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-217.603,38</b>	<b>-279.500</b>	<b>-239.000</b>	<b>0</b>	<b>-244.400</b>	<b>-250.100</b>	<b>-255.800</b>

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

Herr Klußmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,54	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.203,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	80.529,00	130.200	139.800	144.000	366.300	152.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.155,81	22.700	44.000	31.000	31.000	31.000
16. Abschreibungen	7.026,82	6.200	12.600	19.900	19.900	19.800
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	33.399,90	45.700	57.300	58.000	58.000	58.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.111,53</b>	<b>204.800</b>	<b>253.700</b>	<b>252.900</b>	<b>475.200</b>	<b>261.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-128.907,99</b>	<b>-204.800</b>	<b>-253.700</b>	<b>-252.900</b>	<b>-475.200</b>	<b>-261.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-128.907,99</b>	<b>-204.800</b>	<b>-253.700</b>	<b>-252.900</b>	<b>-475.200</b>	<b>-261.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.907,99</b>	<b>-204.800</b>	<b>-253.700</b>	<b>-252.900</b>	<b>-475.200</b>	<b>-261.500</b>

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

Herr Klußmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.301,76	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	1.203,54	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.505,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	79.405,64	130.200	139.800	0	144.000	366.300	152.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.361,89	22.700	44.000	0	31.000	31.000	31.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.471,54	45.700	57.300	0	58.000	58.000	58.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.239,07</b>	<b>198.600</b>	<b>241.100</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>	<b>455.300</b>	<b>241.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-102.733,77</b>	<b>-198.600</b>	<b>-241.100</b>	<b>0</b>	<b>-233.000</b>	<b>-455.300</b>	<b>-241.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.575,28	26.500	29.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.575,28</b>	<b>26.500</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20.575,28</b>	<b>-26.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-123.309,05</b>	<b>-225.100</b>	<b>-270.100</b>	<b>0</b>	<b>-233.000</b>	<b>-455.300</b>	<b>-241.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Klußmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-123.309,05</b>	<b>-225.100</b>	<b>-270.100</b>	<b>0</b>	<b>-233.000</b>	<b>-455.300</b>	<b>-241.700</b>

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.637,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	600	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.637,66</b>	<b>3.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	51.521,41	75.100	77.100	80.400	81.900	84.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	3.938,26	4.100	6.000	5.900	5.800	5.800
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	2.507,62	18.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.765,41</b>	<b>105.200</b>	<b>93.600</b>	<b>96.800</b>	<b>98.200</b>	<b>100.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-56.127,75</b>	<b>-102.100</b>	<b>-91.100</b>	<b>-94.300</b>	<b>-95.700</b>	<b>-98.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-56.127,75</b>	<b>-102.100</b>	<b>-91.100</b>	<b>-94.300</b>	<b>-95.700</b>	<b>-98.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.127,75</b>	<b>-102.100</b>	<b>-91.100</b>	<b>-94.300</b>	<b>-95.700</b>	<b>-98.300</b>



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

Herr Klußmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	50.619,17	75.100	77.100	0	80.400	81.900	84.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	798,12	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.141,91	18.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.559,20</b>	<b>101.100</b>	<b>87.600</b>	<b>0</b>	<b>90.900</b>	<b>92.400</b>	<b>95.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-53.559,20</b>	<b>-100.500</b>	<b>-87.600</b>	<b>0</b>	<b>-90.900</b>	<b>-92.400</b>	<b>-95.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	92.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-53.559,20</b>	<b>-192.500</b>	<b>-87.600</b>	<b>0</b>	<b>-90.900</b>	<b>-92.400</b>	<b>-95.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Klußmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-53.559,20</b>	<b>-192.500</b>	<b>-87.600</b>	<b>0</b>	<b>-90.900</b>	<b>-92.400</b>	<b>-95.000</b>

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.126,52	13.100	13.100	13.100	12.800	12.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.126,52</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	14.542,90	14.700	14.700	14.700	14.300	14.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	731,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.774,42</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-14.647,90</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-14.645,90</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.645,90</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

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

Herr Klußmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	12.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	731,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.231,52</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.231,52</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-13.231,52</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Klußmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-13.231,52</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	20	Fachbereich 20 - Finanzen	Herr Gutsche

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Gutsche

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 20 Fachbereich 20 - Finanzen

Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	92,50	76.100	76.100	76.100	76.100	75.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.004,50	52.600	51.000	52.600	52.600	52.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.880,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.284,38	59.700	60.600	47.100	67.700	60.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.261,38</b>	<b>209.900</b>	<b>209.200</b>	<b>197.300</b>	<b>217.900</b>	<b>210.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	901.981,17	1.046.100	1.193.500	1.340.100	1.222.300	1.223.100
14. Versorgungsaufwendungen	2.493,18	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.668,86	335.500	428.100	400.100	364.600	297.500
16. Abschreibungen	2.570,53	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	150.100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.985,96	121.800	153.500	133.000	128.100	125.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.068.699,70</b>	<b>1.674.200</b>	<b>1.795.900</b>	<b>1.894.000</b>	<b>1.735.800</b>	<b>1.667.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.035.438,32</b>	<b>-1.464.300</b>	<b>-1.586.700</b>	<b>-1.696.700</b>	<b>-1.517.900</b>	<b>-1.457.100</b>
22. außerordentliche Erträge	-11,29	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-11,29	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.035.449,61</b>	<b>-1.464.300</b>	<b>-1.586.700</b>	<b>-1.696.700</b>	<b>-1.517.900</b>	<b>-1.457.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.035.449,61</b>	<b>-1.464.300</b>	<b>-1.586.700</b>	<b>-1.696.700</b>	<b>-1.517.900</b>	<b>-1.457.100</b>

Gesambudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	20	Fachbereich 20 - Finanzen	Herr Gutsche

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	77,50	76.100	76.100	0	76.100	76.100	75.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.004,20	52.600	51.000	0	52.600	52.600	52.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.880,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-18.590,11	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.628,41</b>	<b>134.800</b>	<b>133.200</b>	<b>0</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>127.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	665.731,20	908.900	1.057.000	0	1.088.600	1.122.000	1.150.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.518,94	270.300	291.900	0	281.900	281.900	269.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.800,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	150.100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.782,40	121.800	153.500	0	133.000	128.100	125.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.832,54</b>	<b>1.451.100</b>	<b>1.502.500</b>	<b>0</b>	<b>1.503.600</b>	<b>1.532.100</b>	<b>1.546.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-895.460,95</b>	<b>-1.316.300</b>	<b>-1.369.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.368.800</b>	<b>-1.397.300</b>	<b>-1.418.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-895.460,95</b>	<b>-1.316.300</b>	<b>-1.369.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.368.800</b>	<b>-1.397.300</b>	<b>-1.418.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 20 Fachbereich 20 - Finanzen Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-895.460,95</b>	<b>-1.316.300</b>	<b>-1.369.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.368.800</b>	<b>-1.397.300</b>	<b>-1.418.700</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111200	Kasse

Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	614,40	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.338,32	6.100	6.100	6.100	6.100	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.952,72</b>	<b>7.700</b>	<b>6.100</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>1.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	104.616,14	105.700	103.800	106.900	110.200	113.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	247,08	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	4.115,47	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.978,69</b>	<b>111.500</b>	<b>110.400</b>	<b>113.500</b>	<b>116.800</b>	<b>120.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-103.025,97</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.300</b>	<b>-105.800</b>	<b>-109.100</b>	<b>-118.600</b>
22. außerordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	60,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-102.965,97</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.300</b>	<b>-105.800</b>	<b>-109.100</b>	<b>-118.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.965,97</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.300</b>	<b>-105.800</b>	<b>-109.100</b>	<b>-118.600</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111200	Kasse

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	674,40	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-23.660,79	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.986,39</b>	<b>7.700</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>1.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	68.550,56	105.700	103.800	0	106.900	110.200	113.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.672,59	5.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.223,15</b>	<b>111.200</b>	<b>110.100</b>	<b>0</b>	<b>113.200</b>	<b>116.500</b>	<b>119.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-95.209,54</b>	<b>-103.500</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.500</b>	<b>-108.800</b>	<b>-118.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-95.209,54</b>	<b>-103.500</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.500</b>	<b>-108.800</b>	<b>-118.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Amt 111200 Kasse

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-95.209,54</b>	<b>-103.500</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.500</b>	<b>-108.800</b>	<b>-118.300</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111300	Kämmerei

Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	253.283,65	257.200	249.000	256.500	264.300	272.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660,05	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16. Abschreibungen	1.725,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.668,86</b>	<b>262.600</b>	<b>254.400</b>	<b>261.900</b>	<b>269.700</b>	<b>277.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-256.668,86</b>	<b>-262.600</b>	<b>-254.400</b>	<b>-261.900</b>	<b>-269.700</b>	<b>-277.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-256.668,86</b>	<b>-262.600</b>	<b>-254.400</b>	<b>-261.900</b>	<b>-269.700</b>	<b>-277.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.668,86</b>	<b>-262.600</b>	<b>-254.400</b>	<b>-261.900</b>	<b>-269.700</b>	<b>-277.500</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111300	Kämmerei

Herr Gutsche

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	248.757,82	257.200	249.000	0	256.500	264.300	272.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.660,05	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.417,87</b>	<b>260.800</b>	<b>252.600</b>	<b>0</b>	<b>260.100</b>	<b>267.900</b>	<b>275.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-250.417,87</b>	<b>-260.800</b>	<b>-252.600</b>	<b>0</b>	<b>-260.100</b>	<b>-267.900</b>	<b>-275.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-250.417,87</b>	<b>-260.800</b>	<b>-252.600</b>	<b>0</b>	<b>-260.100</b>	<b>-267.900</b>	<b>-275.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Amt 111300 Kämmerei

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-250.417,87</b>	<b>-260.800</b>	<b>-252.600</b>	<b>0</b>	<b>-260.100</b>	<b>-267.900</b>	<b>-275.700</b>

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	47.697,68	44.600	44.600	45.900	47.400	48.800
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.697,68</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>45.900</b>	<b>47.400</b>	<b>48.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-47.697,68</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-47.697,68</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.697,68</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.800</b>



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

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	47.344,53	44.600	44.600	0	45.900	47.400	48.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.344,53</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>0</b>	<b>45.900</b>	<b>47.400</b>	<b>48.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-47.344,53</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-47.344,53</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-47.344,53</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.800</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111600	Personaldienste

Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.880,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.946,06	53.600	54.500	41.000	61.600	60.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.826,06</b>	<b>53.600</b>	<b>54.500</b>	<b>41.000</b>	<b>61.600</b>	<b>60.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	441.582,83	498.300	484.900	610.300	469.900	448.300
14. Versorgungsaufwendungen	2.493,18	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.685,77	40.000	52.000	42.000	42.000	42.000
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	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.471,93	47.100	47.900	35.800	35.900	36.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.233,71</b>	<b>585.500</b>	<b>584.900</b>	<b>688.200</b>	<b>547.900</b>	<b>526.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-497.407,65</b>	<b>-531.900</b>	<b>-530.400</b>	<b>-647.200</b>	<b>-486.300</b>	<b>-465.700</b>
22. außerordentliche Erträge	-96,09	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-96,09	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-497.503,74</b>	<b>-531.900</b>	<b>-530.400</b>	<b>-647.200</b>	<b>-486.300</b>	<b>-465.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-497.503,74</b>	<b>-531.900</b>	<b>-530.400</b>	<b>-647.200</b>	<b>-486.300</b>	<b>-465.700</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111600	Personaldienste

Herr Gutsche

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.880,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.070,68	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.950,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	255.062,75	361.100	348.400	0	358.800	369.600	376.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.137,65	40.000	52.000	0	42.000	42.000	42.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.800,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.652,85	47.100	47.900	0	35.800	35.900	36.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.653,25</b>	<b>448.300</b>	<b>448.400</b>	<b>0</b>	<b>436.700</b>	<b>447.600</b>	<b>454.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-381.702,57</b>	<b>-448.300</b>	<b>-448.400</b>	<b>0</b>	<b>-436.700</b>	<b>-447.600</b>	<b>-454.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-381.702,57</b>	<b>-448.300</b>	<b>-448.400</b>	<b>0</b>	<b>-436.700</b>	<b>-447.600</b>	<b>-454.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111600	Personaldienste

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-381.702,57</b>	<b>-448.300</b>	<b>-448.400</b>	<b>0</b>	<b>-436.700</b>	<b>-447.600</b>	<b>-454.200</b>

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	92,50	600	600	600	600	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.390,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.482,60</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	54.800,87	39.500	55.600	57.200	59.100	60.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.323,04	26.300	26.600	26.600	26.600	14.500
16. Abschreibungen	598,29	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.398,56	63.600	93.700	85.300	80.300	77.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.120,76</b>	<b>130.000</b>	<b>176.500</b>	<b>169.700</b>	<b>166.600</b>	<b>153.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-130.638,16</b>	<b>-127.700</b>	<b>-174.200</b>	<b>-167.400</b>	<b>-164.300</b>	<b>-152.000</b>
22. außerordentliche Erträge	24,80	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	24,80	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-130.613,36</b>	<b>-127.700</b>	<b>-174.200</b>	<b>-167.400</b>	<b>-164.300</b>	<b>-152.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.613,36</b>	<b>-127.700</b>	<b>-174.200</b>	<b>-167.400</b>	<b>-164.300</b>	<b>-152.000</b>

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

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	77,50	600	600	0	600	600	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.329,80	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.407,30</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	46.015,54	39.500	55.600	0	57.200	59.100	60.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.721,24	26.300	26.600	0	26.600	26.600	14.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.456,96	63.600	93.700	0	85.300	80.300	77.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.193,74</b>	<b>129.400</b>	<b>175.900</b>	<b>0</b>	<b>169.100</b>	<b>166.000</b>	<b>153.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-120.786,44</b>	<b>-127.100</b>	<b>-173.600</b>	<b>0</b>	<b>-166.800</b>	<b>-163.700</b>	<b>-151.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-120.786,44</b>	<b>-127.100</b>	<b>-173.600</b>	<b>0</b>	<b>-166.800</b>	<b>-163.700</b>	<b>-151.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-120.786,44</b>	<b>-127.100</b>	<b>-173.600</b>	<b>0</b>	<b>-166.800</b>	<b>-163.700</b>	<b>-151.400</b>



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

Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	49.300	49.300	49.300	49.300	49.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>	<b>146.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	100.800	255.600	263.300	271.400	279.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	265.600	345.900	327.900	292.400	237.400
16. Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000</b>	<b>625.100</b>	<b>614.800</b>	<b>587.400</b>	<b>540.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.700</b>	<b>-478.800</b>	<b>-468.500</b>	<b>-441.100</b>	<b>-394.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.700</b>	<b>-478.800</b>	<b>-468.500</b>	<b>-441.100</b>	<b>-394.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.700</b>	<b>-478.800</b>	<b>-468.500</b>	<b>-441.100</b>	<b>-394.500</b>

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

Herr Gutsche

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	75.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	49.300	49.300	0	49.300	49.300	49.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>0</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>124.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	100.800	255.600	0	263.300	271.400	279.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200.400	209.700	0	209.700	209.700	209.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>456.800</b>	<b>470.900</b>	<b>0</b>	<b>478.600</b>	<b>486.700</b>	<b>494.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.000</b>	<b>-346.100</b>	<b>0</b>	<b>-353.800</b>	<b>-361.900</b>	<b>-370.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.000</b>	<b>-346.100</b>	<b>0</b>	<b>-353.800</b>	<b>-361.900</b>	<b>-370.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.000</b>	<b>-346.100</b>	<b>0</b>	<b>-353.800</b>	<b>-361.900</b>	<b>-370.300</b>

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

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Harms

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss              01

Bemerkungen

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt

Frau Harms

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.679,31	26.400	51.600	64.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	232.203,45	235.200	237.400	248.100	248.100	242.500
4. sonstige Transfererträge	700,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.201,13	39.000	35.500	35.500	35.500	35.500
6. privatrechtliche Entgelte	52.708,74	174.000	403.200	48.200	48.200	42.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,45	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>360.625,08</b>	<b>478.000</b>	<b>731.100</b>	<b>399.200</b>	<b>335.200</b>	<b>320.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	893.251,94	1.007.000	1.125.700	1.159.400	1.196.100	1.230.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.667,69	1.526.500	1.569.800	984.600	987.500	885.800
16. Abschreibungen	523.484,21	516.600	531.900	698.700	720.300	722.600
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	35.375,22	41.800	44.800	42.800	42.800	42.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.243.779,06</b>	<b>3.091.900</b>	<b>3.272.200</b>	<b>2.885.500</b>	<b>2.946.700</b>	<b>2.881.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.883.153,98</b>	<b>-2.613.900</b>	<b>-2.541.100</b>	<b>-2.486.300</b>	<b>-2.611.500</b>	<b>-2.561.700</b>
22. außerordentliche Erträge	22.156,31	0	160.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	24.978,08	0	20.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.821,77	0	140.000	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.885.975,75</b>	<b>-2.613.900</b>	<b>-2.401.100</b>	<b>-2.486.300</b>	<b>-2.611.500</b>	<b>-2.561.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.184,94	0	70.000	70.000	70.000	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,75	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.111,19	0	70.000	70.000	70.000	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.802.864,56</b>	<b>-2.613.900</b>	<b>-2.331.100</b>	<b>-2.416.300</b>	<b>-2.541.500</b>	<b>-2.561.700</b>

Gesambudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt

Frau Harms

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.018,76	26.400	51.600	0	64.000	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.046,94	39.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
5. privatrechtliche Entgelte	73.906,96	174.000	403.200	0	48.200	48.200	42.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,45	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.805,11</b>	<b>242.800</b>	<b>563.700</b>	<b>0</b>	<b>221.100</b>	<b>157.100</b>	<b>77.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	835.795,68	1.007.000	1.125.700	0	1.159.400	1.196.100	1.230.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	56.400	5.800	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	838.985,86	1.526.500	1.569.800	0	984.600	987.500	885.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112.187,42	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.230,80	41.800	44.800	0	42.800	42.800	42.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.845.199,76</b>	<b>2.631.700</b>	<b>2.746.100</b>	<b>0</b>	<b>2.186.800</b>	<b>2.226.400</b>	<b>2.159.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.720.394,65</b>	<b>-2.388.900</b>	<b>-2.182.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.965.700</b>	<b>-2.069.300</b>	<b>-2.081.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	320.400	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	531,78	174.500	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.484,56	0	160.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.016,34</b>	<b>184.500</b>	<b>480.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	377.887,79	860.900	3.493.500	0	1.102.200	77.800	316.600
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.576,61	52.900	16.900	0	15.600	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>403.464,40</b>	<b>913.800</b>	<b>3.530.400</b>	<b>0</b>	<b>1.117.800</b>	<b>77.800</b>	<b>316.600</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-399.448,06</b>	<b>-729.300</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.117.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-316.600</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.119.842,71</b>	<b>-3.118.200</b>	<b>-5.232.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.083.500</b>	<b>-2.147.100</b>	<b>-2.398.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.119.842,71</b>	<b>-3.118.200</b>	<b>-5.232.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.083.500</b>	<b>-2.147.100</b>	<b>-2.398.200</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111900	Liegenschaftsmanagement

Frau Harms

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.600	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.021,27	9.600	9.600	9.600	9.600	4.000
4. sonstige Transfererträge	700,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	589,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	31.366,40	32.500	17.700	17.700	17.700	17.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.677,17</b>	<b>42.100</b>	<b>30.900</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>23.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	174.265,61	223.600	287.700	296.400	305.300	314.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.568,59	217.500	184.900	174.500	168.700	175.100
16. Abschreibungen	174.117,01	173.700	175.100	176.900	176.900	176.900
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	112,65	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.063,86</b>	<b>616.800</b>	<b>650.700</b>	<b>648.800</b>	<b>651.900</b>	<b>667.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-448.386,69</b>	<b>-574.700</b>	<b>-619.800</b>	<b>-619.500</b>	<b>-622.600</b>	<b>-643.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-448.386,69</b>	<b>-574.700</b>	<b>-619.800</b>	<b>-619.500</b>	<b>-622.600</b>	<b>-643.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-448.386,69</b>	<b>-574.700</b>	<b>-619.800</b>	<b>-619.500</b>	<b>-622.600</b>	<b>-643.700</b>



Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111900	Liegenschaftsmanagement

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	589,50	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	34.134,03	32.500	17.700	0	17.700	17.700	17.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.423,53</b>	<b>32.500</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	140.793,62	223.600	287.700	0	296.400	305.300	314.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	143.152,67	217.500	184.900	0	174.500	168.700	175.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135,55	2.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.081,84</b>	<b>488.100</b>	<b>475.600</b>	<b>0</b>	<b>471.900</b>	<b>475.000</b>	<b>490.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-248.658,31</b>	<b>-455.600</b>	<b>-454.300</b>	<b>0</b>	<b>-452.200</b>	<b>-455.300</b>	<b>-470.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	7.755,91	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.900	14.900	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.755,91</b>	<b>10.900</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.755,91</b>	<b>-10.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-256.414,22</b>	<b>-466.500</b>	<b>-469.200</b>	<b>0</b>	<b>-452.200</b>	<b>-455.300</b>	<b>-470.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Amt 111900 Liegenschaftsmanagement

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-256.414,22</b>	<b>-466.500</b>	<b>-469.200</b>	<b>0</b>	<b>-452.200</b>	<b>-455.300</b>	<b>-470.800</b>

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.873,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.818,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	11.156,64	135.000	375.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.848,47</b>	<b>143.500</b>	<b>383.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	78.552,83	97.700	94.300	97.300	100.300	103.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.762,97	172.000	449.000	22.000	22.000	22.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	325,18	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.640,98</b>	<b>270.200</b>	<b>543.800</b>	<b>119.800</b>	<b>122.800</b>	<b>125.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-142.792,51</b>	<b>-126.700</b>	<b>-160.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-97.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	160.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	140.000	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-142.792,51</b>	<b>-126.700</b>	<b>-20.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-97.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.792,51</b>	<b>-126.700</b>	<b>-20.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-97.300</b>

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

Frau Harms

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.627,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	11.156,64	135.000	375.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.784,14</b>	<b>140.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	78.270,19	97.700	94.300	0	97.300	100.300	103.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.748,74	172.000	449.000	0	22.000	22.000	22.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	325,18	500	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.344,11</b>	<b>270.200</b>	<b>543.800</b>	<b>0</b>	<b>119.800</b>	<b>122.800</b>	<b>125.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-147.559,97</b>	<b>-130.200</b>	<b>-163.800</b>	<b>0</b>	<b>-94.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-100.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-147.559,97</b>	<b>-130.200</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>-94.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-100.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-147.559,97</b>	<b>-130.200</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>-94.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-100.800</b>

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

Frau Harms

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	70.006,49	84.100	91.400	94.100	97.200	100.100
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.006,49</b>	<b>84.100</b>	<b>91.400</b>	<b>94.100</b>	<b>97.200</b>	<b>100.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-70.006,49</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.900</b>	<b>-89.600</b>	<b>-92.700</b>	<b>-95.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-70.006,49</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.900</b>	<b>-89.600</b>	<b>-92.700</b>	<b>-95.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.006,49</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.900</b>	<b>-89.600</b>	<b>-92.700</b>	<b>-95.600</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	59.128,57	84.100	91.400	0	94.100	97.200	100.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	5.700	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.128,57</b>	<b>89.800</b>	<b>91.400</b>	<b>0</b>	<b>94.100</b>	<b>97.200</b>	<b>100.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-59.128,57</b>	<b>-89.800</b>	<b>-86.900</b>	<b>0</b>	<b>-89.600</b>	<b>-92.700</b>	<b>-95.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-59.128,57</b>	<b>-89.800</b>	<b>-86.900</b>	<b>0</b>	<b>-89.600</b>	<b>-92.700</b>	<b>-95.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-59.128,57</b>	<b>-89.800</b>	<b>-86.900</b>	<b>0</b>	<b>-89.600</b>	<b>-92.700</b>	<b>-95.600</b>



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	195.003,18	193.500	195.700	195.700	195.700	195.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.464,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.857,28	6.000	6.000	6.000	6.000	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>204.324,46</b>	<b>206.900</b>	<b>209.100</b>	<b>209.100</b>	<b>209.100</b>	<b>199.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	91.154,89	85.200	81.700	84.200	86.800	88.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.213,47	120.600	235.200	160.400	160.400	160.400
16. Abschreibungen	269.183,88	269.100	277.800	348.500	354.500	357.700
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.552,24</b>	<b>474.900</b>	<b>594.700</b>	<b>593.100</b>	<b>601.700</b>	<b>606.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-319.227,78</b>	<b>-268.000</b>	<b>-385.600</b>	<b>-384.000</b>	<b>-392.600</b>	<b>-406.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.862,21	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.862,21	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-321.089,99</b>	<b>-268.000</b>	<b>-385.600</b>	<b>-384.000</b>	<b>-392.600</b>	<b>-406.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.089,99</b>	<b>-268.000</b>	<b>-385.600</b>	<b>-384.000</b>	<b>-392.600</b>	<b>-406.800</b>

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

Frau Harms

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.464,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.857,28	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.321,28</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	88.688,91	85.200	81.700	0	84.200	86.800	88.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196.680,47	120.600	235.200	0	160.400	160.400	160.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112.187,42	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	954,98	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.511,78</b>	<b>205.800</b>	<b>316.900</b>	<b>0</b>	<b>244.600</b>	<b>247.200</b>	<b>248.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-389.190,50</b>	<b>-192.400</b>	<b>-303.500</b>	<b>0</b>	<b>-231.200</b>	<b>-233.800</b>	<b>-244.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	343,02	131.700	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>343,02</b>	<b>141.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	241.986,29	492.700	348.300	0	148.200	77.800	316.600
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>241.986,29</b>	<b>492.700</b>	<b>348.300</b>	<b>0</b>	<b>148.200</b>	<b>77.800</b>	<b>316.600</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-241.643,27</b>	<b>-351.000</b>	<b>-348.300</b>	<b>0</b>	<b>-148.200</b>	<b>-77.800</b>	<b>-316.600</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-630.833,77</b>	<b>-543.400</b>	<b>-651.800</b>	<b>0</b>	<b>-379.400</b>	<b>-311.600</b>	<b>-561.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-630.833,77</b>	<b>-543.400</b>	<b>-651.800</b>	<b>0</b>	<b>-379.400</b>	<b>-311.600</b>	<b>-561.400</b>

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

Frau Harms

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.329,13	30.000	24.500	24.500	24.500	24.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.329,13</b>	<b>30.000</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	9.178,31	13.800	12.000	12.400	13.000	13.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.218,43	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	27,06	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.423,80</b>	<b>83.800</b>	<b>62.000</b>	<b>62.400</b>	<b>63.000</b>	<b>63.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-16.094,67</b>	<b>-53.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,06	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.094,61</b>	<b>-53.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,75	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73,75	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.168,36</b>	<b>-53.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.900</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.365,94	30.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.365,94</b>	<b>30.000</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	9.249,43	13.800	12.000	0	12.400	13.000	13.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.591,20	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.840,63</b>	<b>83.800</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>62.400</b>	<b>63.000</b>	<b>63.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-24.474,69</b>	<b>-53.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-24.474,69</b>	<b>-53.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-24.474,69</b>	<b>-53.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.900</b>

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.431,23	14.800	14.800	27.600	27.600	27.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.690,25	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.121,48</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	15.556,06	20.700	12.000	12.400	13.000	13.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.522,05	345.500	198.000	198.000	188.000	171.000
16. Abschreibungen	27.420,59	26.500	26.500	83.100	83.100	83.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.498,70</b>	<b>392.700</b>	<b>236.500</b>	<b>293.500</b>	<b>284.100</b>	<b>267.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-171.377,22</b>	<b>-377.900</b>	<b>-221.700</b>	<b>-265.900</b>	<b>-256.500</b>	<b>-239.900</b>
22. außerordentliche Erträge	3.467,90	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.025,07	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-557,17	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-171.934,39</b>	<b>-377.900</b>	<b>-221.700</b>	<b>-265.900</b>	<b>-256.500</b>	<b>-239.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.934,39</b>	<b>-377.900</b>	<b>-221.700</b>	<b>-265.900</b>	<b>-256.500</b>	<b>-239.900</b>

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

Frau Harms

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.158,15	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.158,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	16.028,77	20.700	12.000	0	12.400	13.000	13.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	142.738,99	345.500	198.000	0	198.000	188.000	171.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.189,91	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.957,67</b>	<b>366.200</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.400</b>	<b>201.000</b>	<b>184.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-155.799,52</b>	<b>-366.200</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.400</b>	<b>-201.000</b>	<b>-184.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	320.400	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	188,76	42.800	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188,76</b>	<b>42.800</b>	<b>320.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	128.145,59	168.200	1.246.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>128.145,59</b>	<b>168.200</b>	<b>1.246.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-127.956,83</b>	<b>-125.400</b>	<b>-925.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-283.756,35</b>	<b>-491.600</b>	<b>-1.135.600</b>	<b>0</b>	<b>-210.400</b>	<b>-201.000</b>	<b>-184.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



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

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-283.756,35</b>	<b>-491.600</b>	<b>-1.135.600</b>	<b>0</b>	<b>-210.400</b>	<b>-201.000</b>	<b>-184.400</b>

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	9.177,95	13.100	10.100	10.400	11.000	11.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.031,04	121.000	110.000	113.000	113.000	113.000
16. Abschreibungen	587,57	600	600	100	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.796,56</b>	<b>134.700</b>	<b>120.700</b>	<b>123.500</b>	<b>124.000</b>	<b>124.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-94.796,56</b>	<b>-134.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-123.500</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-94.796,56</b>	<b>-134.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-123.500</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.796,56</b>	<b>-134.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-123.500</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.300</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	398,90	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	9.249,04	13.100	10.100	0	10.400	11.000	11.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.731,79	121.000	110.000	0	113.000	113.000	113.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.980,83</b>	<b>134.100</b>	<b>120.100</b>	<b>0</b>	<b>123.400</b>	<b>124.000</b>	<b>124.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-93.581,93</b>	<b>-134.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>0</b>	<b>-123.400</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-93.581,93</b>	<b>-134.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>0</b>	<b>-123.400</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-93.581,93</b>	<b>-134.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>0</b>	<b>-123.400</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.300</b>

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.215,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.215,88</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	15.941,50	17.200	17.200	17.600	18.400	18.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.552,14	149.200	115.000	98.500	117.200	27.000
16. Abschreibungen	5.605,44	5.700	5.700	22.400	32.300	31.400
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	33.782,40	33.600	39.600	39.600	39.600	39.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.881,48</b>	<b>205.700</b>	<b>177.500</b>	<b>178.100</b>	<b>207.500</b>	<b>116.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-62.665,60</b>	<b>-203.500</b>	<b>-175.300</b>	<b>-175.900</b>	<b>-205.300</b>	<b>-114.700</b>
22. außerordentliche Erträge	3.484,56	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.482,56	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-62.663,60</b>	<b>-203.500</b>	<b>-175.300</b>	<b>-175.900</b>	<b>-205.300</b>	<b>-114.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.663,60</b>	<b>-203.500</b>	<b>-175.300</b>	<b>-175.900</b>	<b>-205.300</b>	<b>-114.700</b>

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

Frau Harms

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	15.601,84	17.200	17.200	0	17.600	18.400	18.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.552,14	149.200	115.000	0	98.500	117.200	27.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.266,96	33.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.420,94</b>	<b>200.000</b>	<b>171.800</b>	<b>0</b>	<b>155.700</b>	<b>175.200</b>	<b>85.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-62.420,94</b>	<b>-200.000</b>	<b>-171.800</b>	<b>0</b>	<b>-155.700</b>	<b>-175.200</b>	<b>-85.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.484,56	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.484,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	1.501.500	0	884.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.501.500</b>	<b>0</b>	<b>884.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.484,56</b>	<b>0</b>	<b>-1.501.500</b>	<b>0</b>	<b>-884.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-58.936,38</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.673.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.039.700</b>	<b>-175.200</b>	<b>-85.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-58.936,38</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.673.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.039.700</b>	<b>-175.200</b>	<b>-85.500</b>

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.658,56	11.600	11.600	9.500	9.500	9.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.658,56</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	15.941,03	17.200	17.200	17.600	18.400	18.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.732,14	145.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	12.810,92	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.484,09</b>	<b>175.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.500</b>	<b>81.300</b>	<b>81.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-46.825,53</b>	<b>-163.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-46.825,53</b>	<b>-163.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.825,53</b>	<b>-163.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.300</b>



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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	15.601,36	17.200	17.200	0	17.600	18.400	18.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.747,89	145.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.349,25</b>	<b>162.200</b>	<b>67.200</b>	<b>0</b>	<b>67.600</b>	<b>68.400</b>	<b>68.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-45.349,25</b>	<b>-162.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>0</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-45.349,25</b>	<b>-162.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>0</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-45.349,25</b>	<b>-162.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>0</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.900</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Amt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.679,31	26.400	50.000	64.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.679,31</b>	<b>26.400</b>	<b>50.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	70.783,91	75.500	80.400	82.800	85.400	88.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,95	40.900	63.400	6.900	6.900	6.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	21.100	24.600	24.600
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	397,94	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.285,80</b>	<b>121.400</b>	<b>144.800</b>	<b>111.800</b>	<b>117.900</b>	<b>119.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-31.606,49</b>	<b>-95.000</b>	<b>-94.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-117.900</b>	<b>-119.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-31.606,49</b>	<b>-95.000</b>	<b>-94.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-117.900</b>	<b>-119.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.606,49</b>	<b>-95.000</b>	<b>-94.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-117.900</b>	<b>-119.600</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Amt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	Frau Harms

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.018,76	26.400	50.000	0	64.000	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.018,76</b>	<b>26.400</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	70.494,60	75.500	80.400	0	82.800	85.400	88.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103,95	40.900	63.400	0	6.900	6.900	6.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	397,94	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.996,49</b>	<b>121.400</b>	<b>144.800</b>	<b>0</b>	<b>90.700</b>	<b>93.300</b>	<b>95.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-55.977,73</b>	<b>-95.000</b>	<b>-94.800</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	200.000	272.000	0	70.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-55.977,73</b>	<b>-295.000</b>	<b>-366.800</b>	<b>0</b>	<b>-96.700</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Amt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-55.977,73</b>	<b>-295.000</b>	<b>-366.800</b>	<b>0</b>	<b>-96.700</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.000</b>

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

Frau Harms

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.638,17	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,45	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.770,62</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	342.693,36	358.900	421.700	434.200	447.300	460.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.962,91	144.800	114.300	111.300	111.300	111.300
16. Abschreibungen	33.731,74	28.100	33.300	33.700	36.000	36.000
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	757,05	700	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.145,06</b>	<b>532.500</b>	<b>570.000</b>	<b>579.900</b>	<b>595.300</b>	<b>608.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-479.374,44</b>	<b>-532.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-579.900</b>	<b>-595.300</b>	<b>-608.600</b>
22. außerordentliche Erträge	15.203,79	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	15.608,24	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-404,45	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-479.778,89</b>	<b>-532.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-579.900</b>	<b>-595.300</b>	<b>-608.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.184,94	0	70.000	70.000	70.000	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.184,94	0	70.000	70.000	70.000	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-396.593,95</b>	<b>-532.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-509.900</b>	<b>-525.300</b>	<b>-608.600</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	16.201,96	500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,45	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.334,41</b>	<b>500</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	332.689,35	358.900	421.700	0	434.200	447.300	460.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	5.700	5.800	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.938,02	144.800	114.300	0	111.300	111.300	111.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.960,28	700	700	0	700	700	700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.587,65</b>	<b>510.100</b>	<b>542.500</b>	<b>0</b>	<b>546.200</b>	<b>559.300</b>	<b>572.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-438.253,24</b>	<b>-509.600</b>	<b>-472.500</b>	<b>0</b>	<b>-476.200</b>	<b>-489.300</b>	<b>-572.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	125.700	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.576,61	42.000	2.000	0	15.600	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.576,61</b>	<b>42.000</b>	<b>127.700</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.576,61</b>	<b>-42.000</b>	<b>-127.700</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-463.829,85</b>	<b>-551.600</b>	<b>-600.200</b>	<b>0</b>	<b>-491.800</b>	<b>-489.300</b>	<b>-572.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-463.829,85</b>	<b>-551.600</b>	<b>-600.200</b>	<b>0</b>	<b>-491.800</b>	<b>-489.300</b>	<b>-572.600</b>



Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	Herr Petersen

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Petersen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesambudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230.261,01	2.252.700	1.645.900	1.973.500	1.973.500	1.973.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	145.649,43	146.400	151.700	159.700	161.300	161.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	438.196,34	502.700	573.400	567.400	567.400	569.400
6. privatrechtliche Entgelte	227.049,77	189.200	228.600	228.600	228.600	228.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.088,01	52.300	66.800	61.800	56.300	55.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.485,69	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.080.730,25</b>	<b>3.145.900</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.994.600</b>	<b>2.990.700</b>	<b>2.992.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.210.972,94	4.024.400	4.262.400	4.387.300	4.520.300	4.655.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.642,27	2.025.800	2.312.600	2.097.300	2.061.700	2.021.300
16. Abschreibungen	316.416,11	316.800	267.300	293.600	309.000	337.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	628.459,04	741.000	719.700	719.700	719.700	704.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	173.847,88	182.200	222.600	203.200	219.200	204.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.841.338,24</b>	<b>7.290.200</b>	<b>7.784.600</b>	<b>7.701.100</b>	<b>7.829.900</b>	<b>7.924.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.760.607,99</b>	<b>-4.144.300</b>	<b>-5.114.600</b>	<b>-4.706.500</b>	<b>-4.839.200</b>	<b>-4.931.800</b>
22. außerordentliche Erträge	2.564,97	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	9.943,99	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-7.379,02	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.767.987,01</b>	<b>-4.144.300</b>	<b>-5.114.600</b>	<b>-4.706.500</b>	<b>-4.839.200</b>	<b>-4.931.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.486,19	50.000	70.000	70.000	70.000	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.111,19	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.851.098,20</b>	<b>-4.194.300</b>	<b>-5.184.600</b>	<b>-4.776.500</b>	<b>-4.909.200</b>	<b>-4.931.800</b>

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395.784,23	2.252.700	1.645.900	0	1.973.500	1.973.500	1.973.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	430.105,80	502.700	573.400	0	567.400	567.400	569.400
5. privatrechtliche Entgelte	235.589,12	189.200	228.600	0	228.600	228.600	228.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.145,30	52.300	66.800	0	61.800	56.300	55.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.213,73	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.321,92	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.135.160,10</b>	<b>2.999.500</b>	<b>2.518.300</b>	<b>0</b>	<b>2.834.900</b>	<b>2.829.400</b>	<b>2.830.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	3.126.984,98	3.958.600	4.259.400	0	4.387.300	4.520.300	4.655.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	75.500	77.300	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.515.857,52	2.091.000	2.448.800	0	2.215.500	2.144.400	2.049.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	626.443,86	741.000	719.700	0	719.700	719.700	704.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.483,86	182.200	222.600	0	203.200	219.200	204.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.444.770,22</b>	<b>7.048.300</b>	<b>7.727.800</b>	<b>0</b>	<b>7.525.700</b>	<b>7.603.600</b>	<b>7.614.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.309.610,12</b>	<b>-4.048.800</b>	<b>-5.209.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.690.800</b>	<b>-4.774.200</b>	<b>-4.783.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	277.978,33	4.243.800	0	0	97.500	97.500	48.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>277.978,33</b>	<b>4.243.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>48.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.895,12	93.000	112.700	0	181.000	130.000	65.000
25. Baumaßnahmen	198.544,37	8.276.800	297.100	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	930.213,11	402.300	159.300	650.000	150.000	500.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	12.000,00	14.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.157.652,60</b>	<b>8.786.100</b>	<b>569.100</b>	<b>650.000</b>	<b>331.000</b>	<b>630.000</b>	<b>65.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-879.674,27</b>	<b>-4.542.300</b>	<b>-569.100</b>	<b>-650.000</b>	<b>-233.500</b>	<b>-532.500</b>	<b>-16.300</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.189.284,39</b>	<b>-8.591.100</b>	<b>-5.778.600</b>	<b>-650.000</b>	<b>-4.924.300</b>	<b>-5.306.700</b>	<b>-4.799.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesambudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-4.189.284,39</b>	<b>-8.591.100</b>	<b>-5.778.600</b>	<b>-650.000</b>	<b>-4.924.300</b>	<b>-5.306.700</b>	<b>-4.799.400</b>

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

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.444,37	0	5.900	5.900	400	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.444,37</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.867,80	13.400	14.000	14.300	14.900	15.400
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	2.968,08	6.000	4.400	4.000	19.000	4.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.835,88</b>	<b>19.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.300</b>	<b>33.900</b>	<b>19.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-8.391,51</b>	<b>-19.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-19.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.391,51</b>	<b>-19.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-19.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.391,51</b>	<b>-19.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-19.800</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.827,44	0	5.900	0	5.900	400	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.827,44</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	9.395,82	13.400	14.000	0	14.300	14.900	15.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.968,08	6.000	4.400	0	4.000	19.000	4.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.363,90</b>	<b>19.400</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>33.900</b>	<b>19.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.536,46</b>	<b>-19.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-19.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-7.536,46</b>	<b>-19.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-19.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-7.536,46</b>	<b>-19.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-19.800</b>

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.229,02	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499,86	1.900	10.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	415,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.143,88</b>	<b>9.000</b>	<b>18.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	61.262,34	98.600	169.200	174.400	179.500	184.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.003,18	12.000	16.000	14.000	14.000	14.000
16. Abschreibungen	462,46	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	2.356,02	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.084,00</b>	<b>114.200</b>	<b>189.800</b>	<b>193.000</b>	<b>198.100</b>	<b>203.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-69.940,12</b>	<b>-105.200</b>	<b>-171.200</b>	<b>-179.400</b>	<b>-184.500</b>	<b>-189.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-69.940,12</b>	<b>-105.200</b>	<b>-171.200</b>	<b>-179.400</b>	<b>-184.500</b>	<b>-189.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.940,12</b>	<b>-105.200</b>	<b>-171.200</b>	<b>-179.400</b>	<b>-184.500</b>	<b>-189.900</b>



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

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.179,37	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,08	1.900	10.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	715,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.424,45</b>	<b>9.000</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	60.051,70	98.600	169.200	0	174.400	179.500	184.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.003,18	12.000	16.000	0	14.000	14.000	14.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.825,47	3.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.880,35</b>	<b>113.700</b>	<b>189.300</b>	<b>0</b>	<b>192.500</b>	<b>197.600</b>	<b>203.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-61.455,90</b>	<b>-104.700</b>	<b>-170.700</b>	<b>0</b>	<b>-178.900</b>	<b>-184.000</b>	<b>-189.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-61.455,90</b>	<b>-104.700</b>	<b>-170.700</b>	<b>0</b>	<b>-178.900</b>	<b>-184.000</b>	<b>-189.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-61.455,90</b>	<b>-104.700</b>	<b>-170.700</b>	<b>0</b>	<b>-178.900</b>	<b>-184.000</b>	<b>-189.400</b>

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

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.493,75	54.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	430,50	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.924,25</b>	<b>54.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	45.112,12	63.700	63.400	65.300	67.400	69.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,97	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.925,75	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.691,84</b>	<b>106.600</b>	<b>106.700</b>	<b>108.600</b>	<b>110.700</b>	<b>112.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-16.767,59</b>	<b>-52.100</b>	<b>-41.200</b>	<b>-43.100</b>	<b>-45.200</b>	<b>-47.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.767,59</b>	<b>-52.100</b>	<b>-41.200</b>	<b>-43.100</b>	<b>-45.200</b>	<b>-47.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.767,59</b>	<b>-52.100</b>	<b>-41.200</b>	<b>-43.100</b>	<b>-45.200</b>	<b>-47.300</b>

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

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.574,75	54.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103,50	500	500	0	500	500	500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.678,25</b>	<b>54.500</b>	<b>65.500</b>	<b>0</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	47.587,76	63.700	63.400	0	65.300	67.400	69.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.653,99	1.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.441,64	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.683,39</b>	<b>106.600</b>	<b>106.700</b>	<b>0</b>	<b>108.600</b>	<b>110.700</b>	<b>112.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-19.005,14</b>	<b>-52.100</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>-43.100</b>	<b>-45.200</b>	<b>-47.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-19.005,14</b>	<b>-52.100</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>-43.100</b>	<b>-45.200</b>	<b>-47.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-19.005,14</b>	<b>-52.100</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>-43.100</b>	<b>-45.200</b>	<b>-47.300</b>

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.716,05	15.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6. privatrechtliche Entgelte	378,50	500	400	400	400	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.094,55</b>	<b>16.000</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	104.213,23	107.900	66.900	65.900	67.900	69.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.732,39	9.300	9.300	9.500	9.500	9.500
16. Abschreibungen	10,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,26	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.768,38</b>	<b>119.200</b>	<b>78.000</b>	<b>77.200</b>	<b>79.200</b>	<b>81.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-94.673,83</b>	<b>-103.200</b>	<b>-58.600</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-61.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-94.673,83</b>	<b>-103.200</b>	<b>-58.600</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-61.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.673,83</b>	<b>-103.200</b>	<b>-58.600</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-61.800</b>

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

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.625,65	15.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5. privatrechtliche Entgelte	350,50	500	400	0	400	400	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.976,15</b>	<b>16.000</b>	<b>19.400</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	59.134,79	59.700	63.900	0	65.900	67.900	69.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	54.300	55.600	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.730,89	9.300	9.300	0	9.500	9.500	9.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.067,36	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.933,04</b>	<b>125.300</b>	<b>130.600</b>	<b>0</b>	<b>77.200</b>	<b>79.200</b>	<b>81.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-49.956,89</b>	<b>-109.300</b>	<b>-111.200</b>	<b>0</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-61.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-49.956,89</b>	<b>-109.300</b>	<b>-111.200</b>	<b>0</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-61.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-49.956,89</b>	<b>-109.300</b>	<b>-111.200</b>	<b>0</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-61.800</b>



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

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.205,56	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.205,56</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	26.000	40.000	4.000	0	0
16. Abschreibungen	923,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	75.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	236,00	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.159,07</b>	<b>117.400</b>	<b>131.400</b>	<b>95.400</b>	<b>91.400</b>	<b>76.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-63.953,51</b>	<b>-103.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-62.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-63.953,51</b>	<b>-103.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-62.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.953,51</b>	<b>-103.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-62.100</b>

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

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.213,73	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.213,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	26.000	40.000	0	4.000	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	75.000,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	75.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236,00	300	300	0	300	300	300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.236,00</b>	<b>116.300</b>	<b>130.300</b>	<b>0</b>	<b>94.300</b>	<b>90.300</b>	<b>75.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-42.022,27</b>	<b>-116.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>0</b>	<b>-94.300</b>	<b>-90.300</b>	<b>-75.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.935,37	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.935,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	12.944,04	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.944,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>117.991,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>75.969,06</b>	<b>-116.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>0</b>	<b>-94.300</b>	<b>-90.300</b>	<b>-75.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>75.969,06</b>	<b>-116.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>0</b>	<b>-94.300</b>	<b>-90.300</b>	<b>-75.300</b>

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

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166,61	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.419,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.602,77	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	29,69	0	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.218,29</b>	<b>3.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	113.531,04	115.100	123.800	127.500	131.400	135.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.593,65	26.200	22.700	22.600	22.600	22.600
16. Abschreibungen	4.445,91	4.600	1.900	2.200	2.200	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.807,01	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.377,61</b>	<b>166.300</b>	<b>168.800</b>	<b>172.700</b>	<b>176.600</b>	<b>180.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-148.159,32</b>	<b>-162.700</b>	<b>-164.200</b>	<b>-168.100</b>	<b>-172.000</b>	<b>-175.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-148.159,32</b>	<b>-162.700</b>	<b>-164.200</b>	<b>-168.100</b>	<b>-172.000</b>	<b>-175.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.159,32</b>	<b>-162.700</b>	<b>-164.200</b>	<b>-168.100</b>	<b>-172.000</b>	<b>-175.900</b>

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

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.390,69	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	29,69	0	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.420,38</b>	<b>2.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	95.516,84	97.500	123.800	0	127.500	131.400	135.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	21.200	21.700	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.405,09	26.200	22.700	0	22.600	22.600	22.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.257,08	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.179,01</b>	<b>165.300</b>	<b>188.600</b>	<b>0</b>	<b>170.500</b>	<b>174.400</b>	<b>178.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-128.758,63</b>	<b>-163.100</b>	<b>-185.400</b>	<b>0</b>	<b>-167.300</b>	<b>-171.200</b>	<b>-175.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.063,70	0	4.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.063,70</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.063,70</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-130.822,33</b>	<b>-163.100</b>	<b>-189.900</b>	<b>0</b>	<b>-167.300</b>	<b>-171.200</b>	<b>-175.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-130.822,33</b>	<b>-163.100</b>	<b>-189.900</b>	<b>0</b>	<b>-167.300</b>	<b>-171.200</b>	<b>-175.100</b>

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

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.843,90	2.800	2.800	2.600	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	40,50	0	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.884,40</b>	<b>2.800</b>	<b>3.400</b>	<b>3.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.594,59	8.300	6.600	6.600	6.900	6.200
16. Abschreibungen	11.641,59	11.800	11.800	11.300	8.900	8.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.341,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.577,78</b>	<b>22.800</b>	<b>21.100</b>	<b>20.600</b>	<b>18.500</b>	<b>17.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-17.693,38</b>	<b>-20.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.691,38</b>	<b>-20.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.691,38</b>	<b>-20.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.200</b>

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

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	40,50	0	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,50</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.134,62	8.300	6.600	0	6.600	6.900	6.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.341,60	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.476,22</b>	<b>11.000</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.600</b>	<b>8.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-9.435,72</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-9.435,72</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-9.435,72</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.300</b>

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

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

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

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

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	121.956,03	131.600	135.600	139.700	144.000	148.200
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	500	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.956,03</b>	<b>132.100</b>	<b>135.700</b>	<b>139.800</b>	<b>144.100</b>	<b>148.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-121.956,03</b>	<b>-132.100</b>	<b>-135.700</b>	<b>-139.800</b>	<b>-144.100</b>	<b>-148.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-121.956,03</b>	<b>-132.100</b>	<b>-135.700</b>	<b>-139.800</b>	<b>-144.100</b>	<b>-148.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.956,03</b>	<b>-132.100</b>	<b>-135.700</b>	<b>-139.800</b>	<b>-144.100</b>	<b>-148.300</b>

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

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	121.226,87	131.600	135.600	0	139.700	144.000	148.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.226,87</b>	<b>132.100</b>	<b>135.700</b>	<b>0</b>	<b>139.800</b>	<b>144.100</b>	<b>148.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-121.226,87</b>	<b>-132.100</b>	<b>-135.700</b>	<b>0</b>	<b>-139.800</b>	<b>-144.100</b>	<b>-148.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-121.226,87</b>	<b>-132.100</b>	<b>-135.700</b>	<b>0</b>	<b>-139.800</b>	<b>-144.100</b>	<b>-148.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-121.226,87</b>	<b>-132.100</b>	<b>-135.700</b>	<b>0</b>	<b>-139.800</b>	<b>-144.100</b>	<b>-148.300</b>

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.274,38	60.000	80.100	80.100	80.100	80.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.716,67	80.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>77.991,05</b>	<b>140.300</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	65.416,89	92.400	96.900	99.800	102.800	105.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.352,54	109.000	155.900	149.900	149.900	149.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969,27	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.738,70</b>	<b>202.900</b>	<b>255.300</b>	<b>252.200</b>	<b>255.200</b>	<b>258.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-12.747,65</b>	<b>-62.600</b>	<b>-174.400</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.300</b>	<b>-177.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.747,65</b>	<b>-62.600</b>	<b>-174.400</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.300</b>	<b>-177.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.747,65</b>	<b>-62.600</b>	<b>-174.400</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.300</b>	<b>-177.400</b>



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

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.604,38	60.000	80.100	0	80.100	80.100	80.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.301,61	80.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	800	0	800	800	800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.905,99</b>	<b>140.300</b>	<b>80.900</b>	<b>0</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	59.663,03	92.400	96.900	0	99.800	102.800	105.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.666,07	109.000	155.900	0	149.900	149.900	149.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.969,27	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.298,37</b>	<b>202.900</b>	<b>255.300</b>	<b>0</b>	<b>252.200</b>	<b>255.200</b>	<b>258.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.392,38</b>	<b>-62.600</b>	<b>-174.400</b>	<b>0</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.300</b>	<b>-177.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-6.392,38</b>	<b>-62.600</b>	<b>-174.400</b>	<b>0</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.300</b>	<b>-177.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-6.392,38</b>	<b>-62.600</b>	<b>-174.400</b>	<b>0</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.300</b>	<b>-177.400</b>

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

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.188,73	50.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	35,52	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.224,25</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	37.113,84	46.300	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.630,36	15.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.479,73	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.223,93</b>	<b>65.400</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-15.999,68</b>	<b>-15.400</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
22. außerordentliche Erträge	1.674,73	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.674,73	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.999,68</b>	<b>-15.400</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.999,68</b>	<b>-15.400</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

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

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.593,73	50.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.710,25	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.303,98</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	36.588,56	46.300	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.849,65	15.000	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.674,73	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.112,94</b>	<b>61.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-25.808,96</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-25.808,96</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-25.808,96</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	19.000	98.500	94.500	94.500	94.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>98.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	25.200	25.900	26.800	27.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.900	105.300	101.300	101.300	101.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.900</b>	<b>130.500</b>	<b>127.200</b>	<b>128.100</b>	<b>128.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.400</b>

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

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	19.000	98.500	0	94.500	94.500	94.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>98.500</b>	<b>0</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	25.200	0	25.900	26.800	27.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	50.900	105.300	0	101.300	101.300	101.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.900</b>	<b>130.500</b>	<b>0</b>	<b>127.200</b>	<b>128.100</b>	<b>128.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.400</b>



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

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.700	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	1.500	98.500	94.500	94.500	94.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>77.200</b>	<b>98.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	25.200	25.900	26.700	27.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.900	114.900	110.900	110.900	110.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.900</b>	<b>140.100</b>	<b>136.800</b>	<b>137.600</b>	<b>138.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.000</b>

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

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.700	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500	98.500	0	94.500	94.500	94.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>77.200</b>	<b>98.500</b>	<b>0</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	25.200	0	25.900	26.700	27.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	50.900	114.900	0	110.900	110.900	110.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.900</b>	<b>140.100</b>	<b>0</b>	<b>136.800</b>	<b>137.600</b>	<b>138.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.000</b>

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

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.017,48	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.429,00	26.100	8.600	10.600	10.600	12.600
6. privatrechtliche Entgelte	-7,63	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.438,85</b>	<b>68.100</b>	<b>51.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>55.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	60.687,82	82.100	107.500	110.800	114.200	117.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.374,60	60.800	63.000	48.000	48.000	45.700
16. Abschreibungen	7.630,95	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.957,56	6.900	9.000	10.000	11.000	11.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.650,93</b>	<b>157.600</b>	<b>187.300</b>	<b>176.600</b>	<b>181.000</b>	<b>182.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-77.212,08</b>	<b>-89.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-122.800</b>	<b>-127.200</b>	<b>-126.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-77.212,08</b>	<b>-89.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-122.800</b>	<b>-127.200</b>	<b>-126.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	375,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.837,08</b>	<b>-89.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-122.800</b>	<b>-127.200</b>	<b>-126.300</b>

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

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.083,98	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.984,00	26.100	8.600	0	10.600	10.600	12.600
5. privatrechtliche Entgelte	367,79	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.435,77</b>	<b>68.100</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>55.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	65.519,13	82.100	107.500	0	110.800	114.200	117.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.184,37	60.800	63.000	0	48.000	48.000	45.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.664,41	6.900	9.000	0	10.000	11.000	11.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.367,91</b>	<b>149.800</b>	<b>179.500</b>	<b>0</b>	<b>168.800</b>	<b>173.200</b>	<b>174.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.932,14</b>	<b>-81.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-119.400</b>	<b>-118.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-12.932,14</b>	<b>-81.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-119.400</b>	<b>-118.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-12.932,14</b>	<b>-81.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-119.400</b>	<b>-118.500</b>

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

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. 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	2.060,08	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.986,56	18.300	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.046,64</b>	<b>20.400</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-14.046,64</b>	<b>-20.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-14.046,64</b>	<b>-20.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.046,64</b>	<b>-20.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

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

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.150,23	18.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.150,23</b>	<b>18.300</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.150,23</b>	<b>-18.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-10.150,23</b>	<b>-32.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-10.150,23</b>	<b>-32.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12.746,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.248,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.995,59</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.994,23	6.900	5.700	5.800	6.200	6.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,67	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	738,67	800	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.201,59	13.900	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.815,16</b>	<b>23.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.600</b>	<b>32.000</b>	<b>32.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>180,43</b>	<b>19.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.400</b>	<b>11.000</b>	<b>10.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>180,43</b>	<b>19.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.400</b>	<b>11.000</b>	<b>10.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180,43</b>	<b>19.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.400</b>	<b>11.000</b>	<b>10.800</b>

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

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	12.746,60	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.934,23	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.680,83</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	2.993,61	6.900	5.700	0	5.800	6.200	6.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.626,76	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.886,83	13.900	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.507,20</b>	<b>22.700</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>30.800</b>	<b>31.200</b>	<b>31.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.173,63</b>	<b>20.300</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>11.800</b>	<b>11.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>1.173,63</b>	<b>20.300</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>11.800</b>	<b>11.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>1.173,63</b>	<b>20.300</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>11.800</b>	<b>11.600</b>

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	9.100	14.300	17.500	17.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>9.700</b>	<b>14.900</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938,11	4.800	11.100	11.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	405,74	500	6.700	11.300	23.300	32.000
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.343,85</b>	<b>5.300</b>	<b>17.800</b>	<b>22.400</b>	<b>24.400</b>	<b>33.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.343,85</b>	<b>-2.700</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-15.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-10,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.333,85</b>	<b>-2.700</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-15.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.333,85</b>	<b>-2.700</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-15.000</b>

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

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	938,11	4.800	11.100	0	11.100	1.100	1.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>938,11</b>	<b>4.800</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-938,11</b>	<b>-4.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	97.500	97.500	48.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>48.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	93.000	68.000	0	181.000	130.000	65.000
25. Baumaßnahmen	553,35	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>553,35</b>	<b>93.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-553,35</b>	<b>-83.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-16.300</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.491,46</b>	<b>-87.200</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-16.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.491,46</b>	<b>-87.200</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-16.800</b>

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.733,22	88.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6. privatrechtliche Entgelte	79,97	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,54	900	900	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>82.743,73</b>	<b>88.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	28.312,77	34.900	21.800	22.500	23.400	24.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.024,99	105.600	137.900	71.200	29.200	29.200
16. Abschreibungen	5.279,99	5.800	5.800	5.300	5.300	5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	266,68	200	200	200	200	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.884,43</b>	<b>146.500</b>	<b>165.700</b>	<b>99.200</b>	<b>58.100</b>	<b>58.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>35.859,30</b>	<b>-57.600</b>	<b>-54.800</b>	<b>11.700</b>	<b>52.800</b>	<b>52.300</b>
22. außerordentliche Erträge	377,63	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.083,82	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-706,19	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>35.153,11</b>	<b>-57.600</b>	<b>-54.800</b>	<b>11.700</b>	<b>52.800</b>	<b>52.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.111,19	50.000	70.000	70.000	70.000	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.111,19	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.958,08</b>	<b>-107.600</b>	<b>-124.800</b>	<b>-58.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>52.300</b>



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

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	89.981,39	88.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5. privatrechtliche Entgelte	457,60	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,54	900	900	0	900	900	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.369,53</b>	<b>88.900</b>	<b>110.900</b>	<b>0</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	29.588,75	34.900	21.800	0	22.500	23.400	24.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.485,64	105.600	137.900	0	71.200	29.200	29.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.135,60	200	200	0	200	200	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.209,99</b>	<b>140.700</b>	<b>159.900</b>	<b>0</b>	<b>93.900</b>	<b>52.800</b>	<b>53.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>44.159,54</b>	<b>-51.800</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>58.100</b>	<b>57.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>44.159,54</b>	<b>-51.800</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>58.100</b>	<b>57.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>44.159,54</b>	<b>-51.800</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>58.100</b>	<b>57.600</b>

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

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	273,54	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.039,80	6.600	11.000	11.000	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	217,37	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.530,71</b>	<b>6.800</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	27.185,71	69.200	23.400	24.100	25.000	25.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.802,15	72.800	53.500	44.100	44.100	44.100
16. Abschreibungen	6.353,88	5.300	5.300	6.900	6.800	6.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.341,74</b>	<b>149.400</b>	<b>84.300</b>	<b>77.200</b>	<b>78.000</b>	<b>78.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-52.811,03</b>	<b>-142.600</b>	<b>-73.100</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-52.811,03</b>	<b>-142.600</b>	<b>-73.100</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.811,03</b>	<b>-142.600</b>	<b>-73.100</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.500</b>

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

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.791,05	6.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5. privatrechtliche Entgelte	217,37	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.008,42</b>	<b>6.600</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	25.417,99	69.200	23.400	0	24.100	25.000	25.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.640,24	72.800	53.500	0	44.100	44.100	44.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.058,23</b>	<b>144.100</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>70.300</b>	<b>71.200</b>	<b>71.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-48.049,81</b>	<b>-137.500</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.895,12	0	1.200	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.895,12</b>	<b>0</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.895,12</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-64.944,93</b>	<b>-137.500</b>	<b>-109.200</b>	<b>0</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-64.944,93</b>	<b>-137.500</b>	<b>-109.200</b>	<b>0</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.900</b>

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

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.146,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.920,08	8.700	7.300	11.100	11.100	11.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.428,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	309,13	700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,24	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.845,74</b>	<b>60.100</b>	<b>58.700</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	18.437,20	28.500	30.300	31.300	32.300	33.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.608,95	166.400	178.100	171.100	208.500	171.100
16. Abschreibungen	74.572,29	72.100	22.700	29.500	35.500	55.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.473,40	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.052,10	38.800	40.600	40.600	40.600	40.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.143,94</b>	<b>317.800</b>	<b>278.700</b>	<b>279.500</b>	<b>323.900</b>	<b>307.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-213.298,20</b>	<b>-257.700</b>	<b>-220.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-261.400</b>	<b>-244.900</b>
22. außerordentliche Erträge	512,51	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.051,30	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-538,79	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-213.836,99</b>	<b>-257.700</b>	<b>-220.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-261.400</b>	<b>-244.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.836,99</b>	<b>-257.700</b>	<b>-220.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-261.400</b>	<b>-244.900</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.836,36	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	28.842,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	819,64	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.498,34</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>0</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	17.673,28	28.500	30.300	0	31.300	32.300	33.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144.794,45	166.400	178.100	0	171.100	208.500	171.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.173,40	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.541,89	38.800	40.600	0	40.600	40.600	40.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.183,02</b>	<b>245.700</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>288.400</b>	<b>251.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-135.684,68</b>	<b>-194.300</b>	<b>-204.600</b>	<b>0</b>	<b>-198.600</b>	<b>-237.000</b>	<b>-200.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.500	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	702.520,39	350.000	83.500	650.000	150.000	500.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>702.520,39</b>	<b>350.000</b>	<b>91.000</b>	<b>650.000</b>	<b>150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-702.520,39</b>	<b>-350.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-838.205,07</b>	<b>-544.300</b>	<b>-295.600</b>	<b>-650.000</b>	<b>-348.600</b>	<b>-737.000</b>	<b>-200.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-838.205,07</b>	<b>-544.300</b>	<b>-295.600</b>	<b>-650.000</b>	<b>-348.600</b>	<b>-737.000</b>	<b>-200.500</b>



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

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.146,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.920,08	8.700	7.300	11.100	11.100	11.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.428,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	309,13	700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,24	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.845,74</b>	<b>60.100</b>	<b>58.700</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	18.437,20	28.500	30.300	31.300	32.300	33.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.608,95	166.400	178.100	171.100	208.500	171.100
16. Abschreibungen	74.572,29	72.100	22.700	29.500	35.500	55.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.473,40	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.052,10	38.800	40.600	40.600	40.600	40.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.143,94</b>	<b>317.800</b>	<b>278.700</b>	<b>279.500</b>	<b>323.900</b>	<b>307.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-213.298,20</b>	<b>-257.700</b>	<b>-220.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-261.400</b>	<b>-244.900</b>
22. außerordentliche Erträge	512,51	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.051,30	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-538,79	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-213.836,99</b>	<b>-257.700</b>	<b>-220.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-261.400</b>	<b>-244.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.836,99</b>	<b>-257.700</b>	<b>-220.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-261.400</b>	<b>-244.900</b>

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

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.836,36	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	28.842,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	819,64	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.498,34</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>0</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	17.673,28	28.500	30.300	0	31.300	32.300	33.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144.794,45	166.400	178.100	0	171.100	208.500	171.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.173,40	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.541,89	38.800	40.600	0	40.600	40.600	40.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.183,02</b>	<b>245.700</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>288.400</b>	<b>251.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-135.684,68</b>	<b>-194.300</b>	<b>-204.600</b>	<b>0</b>	<b>-198.600</b>	<b>-237.000</b>	<b>-200.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.500	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	702.520,39	350.000	83.500	650.000	150.000	500.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>702.520,39</b>	<b>350.000</b>	<b>91.000</b>	<b>650.000</b>	<b>150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-702.520,39</b>	<b>-350.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-838.205,07</b>	<b>-544.300</b>	<b>-295.600</b>	<b>-650.000</b>	<b>-348.600</b>	<b>-737.000</b>	<b>-200.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-838.205,07</b>	<b>-544.300</b>	<b>-295.600</b>	<b>-650.000</b>	<b>-348.600</b>	<b>-737.000</b>	<b>-200.500</b>

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.866,33	6.600	27.900	19.900	19.900	19.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	74.344,68	70.800	68.500	68.500	68.500	68.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	52.769,90	60.000	69.800	69.800	69.800	69.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>179.980,91</b>	<b>139.900</b>	<b>168.700</b>	<b>160.700</b>	<b>160.700</b>	<b>160.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	174.446,77	173.600	187.900	193.700	199.500	205.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.987,92	715.300	695.400	705.800	686.800	686.800
16. Abschreibungen	80.125,23	85.500	85.800	93.800	93.800	93.800
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	32.223,57	32.900	48.400	38.400	38.400	38.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>982.783,49</b>	<b>1.007.300</b>	<b>1.017.500</b>	<b>1.031.700</b>	<b>1.018.500</b>	<b>1.024.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-802.802,58</b>	<b>-867.400</b>	<b>-848.800</b>	<b>-871.000</b>	<b>-857.800</b>	<b>-863.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.160,02	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.160,02	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-808.962,60</b>	<b>-867.400</b>	<b>-848.800</b>	<b>-871.000</b>	<b>-857.800</b>	<b>-863.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-808.962,60</b>	<b>-867.400</b>	<b>-848.800</b>	<b>-871.000</b>	<b>-857.800</b>	<b>-863.700</b>

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

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.899,33	6.600	27.900	0	19.900	19.900	19.900
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	57.184,02	60.000	69.800	0	69.800	69.800	69.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.083,35</b>	<b>69.100</b>	<b>100.200</b>	<b>0</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	172.519,86	173.600	187.900	0	193.700	199.500	205.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	693.395,53	715.300	695.400	0	705.800	686.800	686.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.727,40	32.900	48.400	0	38.400	38.400	38.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.642,79</b>	<b>921.800</b>	<b>931.700</b>	<b>0</b>	<b>937.900</b>	<b>924.700</b>	<b>930.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-792.559,44</b>	<b>-852.700</b>	<b>-831.500</b>	<b>0</b>	<b>-845.700</b>	<b>-832.500</b>	<b>-838.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.142,96	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.142,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	13.642,39	0	257.100	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.814,61	28.500	28.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>134.457,00</b>	<b>28.500</b>	<b>285.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-51.314,04</b>	<b>-28.500</b>	<b>-285.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-843.873,48</b>	<b>-881.200</b>	<b>-1.117.100</b>	<b>0</b>	<b>-845.700</b>	<b>-832.500</b>	<b>-838.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-843.873,48</b>	<b>-881.200</b>	<b>-1.117.100</b>	<b>0</b>	<b>-845.700</b>	<b>-832.500</b>	<b>-838.400</b>

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

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.866,33	6.600	27.900	19.900	19.900	19.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.245,98	28.800	26.500	26.500	26.500	26.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	52.769,90	60.000	69.800	69.800	69.800	69.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>137.882,21</b>	<b>97.900</b>	<b>126.700</b>	<b>118.700</b>	<b>118.700</b>	<b>118.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	174.448,66	173.600	187.900	193.700	199.500	205.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.987,92	715.300	695.400	705.800	686.800	686.800
16. Abschreibungen	56.975,44	62.300	62.600	70.600	70.600	70.600
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	32.223,57	32.900	48.400	38.400	38.400	38.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>959.635,59</b>	<b>984.100</b>	<b>994.300</b>	<b>1.008.500</b>	<b>995.300</b>	<b>1.001.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-821.753,38</b>	<b>-886.200</b>	<b>-867.600</b>	<b>-889.800</b>	<b>-876.600</b>	<b>-882.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.160,02	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.160,02	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-827.913,40</b>	<b>-886.200</b>	<b>-867.600</b>	<b>-889.800</b>	<b>-876.600</b>	<b>-882.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-827.913,40</b>	<b>-886.200</b>	<b>-867.600</b>	<b>-889.800</b>	<b>-876.600</b>	<b>-882.500</b>

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

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.899,33	6.600	27.900	0	19.900	19.900	19.900
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	57.184,02	60.000	69.800	0	69.800	69.800	69.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.083,35</b>	<b>69.100</b>	<b>100.200</b>	<b>0</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	172.521,75	173.600	187.900	0	193.700	199.500	205.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	693.395,53	715.300	695.400	0	705.800	686.800	686.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.727,40	32.900	48.400	0	38.400	38.400	38.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.644,68</b>	<b>921.800</b>	<b>931.700</b>	<b>0</b>	<b>937.900</b>	<b>924.700</b>	<b>930.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-792.561,33</b>	<b>-852.700</b>	<b>-831.500</b>	<b>0</b>	<b>-845.700</b>	<b>-832.500</b>	<b>-838.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.142,96	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.142,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	13.642,39	0	257.100	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.814,61	28.500	28.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>134.457,00</b>	<b>28.500</b>	<b>285.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-51.314,04</b>	<b>-28.500</b>	<b>-285.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-843.875,37</b>	<b>-881.200</b>	<b>-1.117.100</b>	<b>0</b>	<b>-845.700</b>	<b>-832.500</b>	<b>-838.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-843.875,37</b>	<b>-881.200</b>	<b>-1.117.100</b>	<b>0</b>	<b>-845.700</b>	<b>-832.500</b>	<b>-838.400</b>

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

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.098,70	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.098,70</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-1,89	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	23.149,79	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.147,90</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>18.950,80</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>18.950,80</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.950,80</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>

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

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	-1,89	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>1,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>1,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.123,96	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	566,40	1.300	1.300	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	35,16	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.725,52</b>	<b>40.300</b>	<b>41.300</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	148.500,15	154.700	248.800	256.100	263.900	271.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.130,48	52.600	83.000	46.000	46.000	46.000
16. Abschreibungen	8.346,97	8.300	8.400	10.800	10.800	10.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	340,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.117,60</b>	<b>217.400</b>	<b>342.000</b>	<b>314.700</b>	<b>322.500</b>	<b>330.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-162.392,08</b>	<b>-177.100</b>	<b>-300.700</b>	<b>-274.200</b>	<b>-282.000</b>	<b>-289.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-162.391,08</b>	<b>-177.100</b>	<b>-300.700</b>	<b>-274.200</b>	<b>-282.000</b>	<b>-289.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.391,08</b>	<b>-177.100</b>	<b>-300.700</b>	<b>-274.200</b>	<b>-282.000</b>	<b>-289.900</b>

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

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.123,96	39.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	35,16	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.159,12</b>	<b>39.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	144.017,30	154.700	248.800	0	256.100	263.900	271.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.259,77	52.600	83.000	0	46.000	46.000	46.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	340,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.417,07</b>	<b>209.100</b>	<b>333.600</b>	<b>0</b>	<b>303.900</b>	<b>311.700</b>	<b>319.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-150.257,95</b>	<b>-170.100</b>	<b>-293.600</b>	<b>0</b>	<b>-263.900</b>	<b>-271.700</b>	<b>-279.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	31.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-150.257,95</b>	<b>-170.100</b>	<b>-324.600</b>	<b>0</b>	<b>-263.900</b>	<b>-271.700</b>	<b>-279.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-150.257,95</b>	<b>-170.100</b>	<b>-324.600</b>	<b>0</b>	<b>-263.900</b>	<b>-271.700</b>	<b>-279.600</b>

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

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	78.704,19	82.900	59.200	60.900	62.800	64.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.804,19</b>	<b>92.000</b>	<b>68.300</b>	<b>70.000</b>	<b>71.900</b>	<b>73.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-87.804,19</b>	<b>-91.200</b>	<b>-67.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-87.804,19</b>	<b>-91.200</b>	<b>-67.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.804,19</b>	<b>-91.200</b>	<b>-67.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.800</b>



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

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	77.406,38	82.900	59.200	0	60.900	62.800	64.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.100,00	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.506,38</b>	<b>92.000</b>	<b>68.300</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>71.900</b>	<b>73.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-86.506,38</b>	<b>-92.000</b>	<b>-68.300</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-86.506,38</b>	<b>-92.000</b>	<b>-68.300</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-86.506,38</b>	<b>-92.000</b>	<b>-68.300</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.800</b>

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

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.123,96	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	566,40	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	35,16	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.725,52</b>	<b>39.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	69.795,96	71.800	189.600	195.200	201.100	207.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.030,48	43.500	73.900	36.900	36.900	36.900
16. Abschreibungen	8.346,97	8.300	8.400	10.800	10.800	10.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	340,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.313,41</b>	<b>125.400</b>	<b>273.700</b>	<b>244.700</b>	<b>250.600</b>	<b>256.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-74.587,89</b>	<b>-85.900</b>	<b>-233.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>-210.100</b>	<b>-216.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-74.586,89</b>	<b>-85.900</b>	<b>-233.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>-210.100</b>	<b>-216.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.586,89</b>	<b>-85.900</b>	<b>-233.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>-210.100</b>	<b>-216.100</b>

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

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.123,96	39.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	35,16	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.159,12</b>	<b>39.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	66.610,92	71.800	189.600	0	195.200	201.100	207.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.159,77	43.500	73.900	0	36.900	36.900	36.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	340,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.910,69</b>	<b>117.100</b>	<b>265.300</b>	<b>0</b>	<b>233.900</b>	<b>239.800</b>	<b>245.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-63.751,57</b>	<b>-78.100</b>	<b>-225.300</b>	<b>0</b>	<b>-193.900</b>	<b>-199.800</b>	<b>-205.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	31.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-63.751,57</b>	<b>-78.100</b>	<b>-256.300</b>	<b>0</b>	<b>-193.900</b>	<b>-199.800</b>	<b>-205.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-63.751,57</b>	<b>-78.100</b>	<b>-256.300</b>	<b>0</b>	<b>-193.900</b>	<b>-199.800</b>	<b>-205.800</b>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.665,62	1.994.400	1.420.900	1.756.500	1.756.500	1.756.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.074,73	14.900	16.800	16.800	16.800	16.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.618,67	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
6. privatrechtliche Entgelte	121.890,53	115.000	142.200	142.200	142.200	142.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.803,22	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.640,19	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.319.692,96</b>	<b>2.264.000</b>	<b>1.719.600</b>	<b>2.055.200</b>	<b>2.055.200</b>	<b>2.055.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.192.934,90	2.805.500	2.916.800	3.004.300	3.094.400	3.187.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.121,88	482.500	478.700	457.300	459.000	459.000
16. Abschreibungen	77.025,24	74.500	70.000	73.600	73.600	73.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	305.011,04	539.600	539.600	539.600	539.600	539.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.271,99	9.500	21.600	11.600	11.600	11.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.955.365,05</b>	<b>3.911.600</b>	<b>4.026.700</b>	<b>4.086.400</b>	<b>4.178.200</b>	<b>4.271.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.635.672,09</b>	<b>-1.647.600</b>	<b>-2.307.100</b>	<b>-2.031.200</b>	<b>-2.123.000</b>	<b>-2.216.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-4,88	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4,98	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.635.667,11</b>	<b>-1.647.600</b>	<b>-2.307.100</b>	<b>-2.031.200</b>	<b>-2.123.000</b>	<b>-2.216.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-375,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.636.042,11</b>	<b>-1.647.600</b>	<b>-2.307.100</b>	<b>-2.031.200</b>	<b>-2.123.000</b>	<b>-2.216.000</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122.236,22	1.994.400	1.420.900	0	1.756.500	1.756.500	1.756.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.841,22	139.700	139.700	0	139.700	139.700	139.700
5. privatrechtliche Entgelte	123.105,47	115.000	142.200	0	142.200	142.200	142.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.803,22	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.503,42	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.393.489,55</b>	<b>2.249.100</b>	<b>1.702.800</b>	<b>0</b>	<b>2.038.400</b>	<b>2.038.400</b>	<b>2.038.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	2.180.089,59	2.805.500	2.916.800	0	3.004.300	3.094.400	3.187.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	377.363,07	482.500	478.700	0	457.300	459.000	459.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	305.132,19	539.600	539.600	0	539.600	539.600	539.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.288,10	9.500	21.600	0	11.600	11.600	11.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.867.872,95</b>	<b>3.837.100</b>	<b>3.956.700</b>	<b>0</b>	<b>4.012.800</b>	<b>4.104.600</b>	<b>4.197.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.474.383,40</b>	<b>-1.588.000</b>	<b>-2.253.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.974.400</b>	<b>-2.066.200</b>	<b>-2.159.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.900,00	138.800	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.900,00</b>	<b>138.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	166.229,28	1.705.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.814,41	23.800	42.800	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>271.043,69</b>	<b>1.728.800</b>	<b>47.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-207.143,69</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.681.527,09</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-2.301.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.974.400</b>	<b>-2.066.200</b>	<b>-2.159.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.681.527,09</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-2.301.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.974.400</b>	<b>-2.066.200</b>	<b>-2.159.200</b>



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

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.665,62	1.994.400	1.420.900	1.756.500	1.756.500	1.756.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.074,73	14.900	16.800	16.800	16.800	16.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.618,67	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
6. privatrechtliche Entgelte	121.890,53	115.000	142.200	142.200	142.200	142.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.803,22	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.640,19	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.319.692,96</b>	<b>2.264.000</b>	<b>1.719.600</b>	<b>2.055.200</b>	<b>2.055.200</b>	<b>2.055.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.192.934,90	2.805.500	2.916.800	3.004.300	3.094.400	3.187.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.121,88	482.500	478.700	457.300	459.000	459.000
16. Abschreibungen	77.025,24	74.500	70.000	73.600	73.600	73.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	305.011,04	539.600	539.600	539.600	539.600	539.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.271,99	9.500	21.600	11.600	11.600	11.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.955.365,05</b>	<b>3.911.600</b>	<b>4.026.700</b>	<b>4.086.400</b>	<b>4.178.200</b>	<b>4.271.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.635.672,09</b>	<b>-1.647.600</b>	<b>-2.307.100</b>	<b>-2.031.200</b>	<b>-2.123.000</b>	<b>-2.216.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-4,88	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4,98	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.635.667,11</b>	<b>-1.647.600</b>	<b>-2.307.100</b>	<b>-2.031.200</b>	<b>-2.123.000</b>	<b>-2.216.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-375,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.636.042,11</b>	<b>-1.647.600</b>	<b>-2.307.100</b>	<b>-2.031.200</b>	<b>-2.123.000</b>	<b>-2.216.000</b>

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

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122.236,22	1.994.400	1.420.900	0	1.756.500	1.756.500	1.756.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.841,22	139.700	139.700	0	139.700	139.700	139.700
5. privatrechtliche Entgelte	123.105,47	115.000	142.200	0	142.200	142.200	142.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.803,22	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.503,42	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.393.489,55</b>	<b>2.249.100</b>	<b>1.702.800</b>	<b>0</b>	<b>2.038.400</b>	<b>2.038.400</b>	<b>2.038.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	2.180.089,59	2.805.500	2.916.800	0	3.004.300	3.094.400	3.187.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	377.363,07	482.500	478.700	0	457.300	459.000	459.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	305.132,19	539.600	539.600	0	539.600	539.600	539.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.288,10	9.500	21.600	0	11.600	11.600	11.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.867.872,95</b>	<b>3.837.100</b>	<b>3.956.700</b>	<b>0</b>	<b>4.012.800</b>	<b>4.104.600</b>	<b>4.197.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.474.383,40</b>	<b>-1.588.000</b>	<b>-2.253.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.974.400</b>	<b>-2.066.200</b>	<b>-2.159.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.900,00	138.800	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.900,00</b>	<b>138.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	166.229,28	1.705.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.814,41	23.800	42.800	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>271.043,69</b>	<b>1.728.800</b>	<b>47.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-207.143,69</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.681.527,09</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-2.301.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.974.400</b>	<b>-2.066.200</b>	<b>-2.159.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.681.527,09</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-2.301.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.974.400</b>	<b>-2.066.200</b>	<b>-2.159.200</b>

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

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.001,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	38.524,53	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,79	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.645,64</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,10	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.211,84	53.600	136.900	119.600	119.600	119.600
16. Abschreibungen	31.913,81	32.000	32.000	32.000	31.900	31.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	228.306,44	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.432,19</b>	<b>165.300</b>	<b>248.600</b>	<b>231.300</b>	<b>231.200</b>	<b>231.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-266.786,55</b>	<b>-119.900</b>	<b>-203.200</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-8,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-266.778,55</b>	<b>-119.900</b>	<b>-203.200</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.778,55</b>	<b>-119.900</b>	<b>-203.200</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	38.524,53	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,79	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.644,32</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,10	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.726,09	118.800	273.100	0	237.800	202.300	147.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	228.306,44	78.400	78.400	0	78.400	78.400	78.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.032,63</b>	<b>198.500</b>	<b>352.800</b>	<b>0</b>	<b>317.500</b>	<b>282.000</b>	<b>227.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-258.388,31</b>	<b>-183.100</b>	<b>-337.400</b>	<b>0</b>	<b>-302.100</b>	<b>-266.600</b>	<b>-211.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.095.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.175,31	6.571.800	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.175,31</b>	<b>6.571.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-17.175,31</b>	<b>-2.476.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-275.563,62</b>	<b>-2.659.900</b>	<b>-337.400</b>	<b>0</b>	<b>-302.100</b>	<b>-266.600</b>	<b>-211.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-275.563,62</b>	<b>-2.659.900</b>	<b>-337.400</b>	<b>0</b>	<b>-302.100</b>	<b>-266.600</b>	<b>-211.600</b>

Amt	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Sachgebiet	424000	Sportstätten

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.001,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	38.524,53	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,79	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.645,64</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,10	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.211,84	53.600	136.900	119.600	119.600	119.600
16. Abschreibungen	31.913,81	32.000	32.000	32.000	31.900	31.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	228.306,44	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.432,19</b>	<b>165.300</b>	<b>248.600</b>	<b>231.300</b>	<b>231.200</b>	<b>231.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-266.786,55</b>	<b>-119.900</b>	<b>-203.200</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-8,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-266.778,55</b>	<b>-119.900</b>	<b>-203.200</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.778,55</b>	<b>-119.900</b>	<b>-203.200</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>

Amt	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Sachgebiet	424000	Sportstätten

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	38.524,53	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,79	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.644,32</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,10	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.726,09	53.600	136.900	0	119.600	119.600	119.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	228.306,44	78.400	78.400	0	78.400	78.400	78.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.032,63</b>	<b>133.300</b>	<b>216.600</b>	<b>0</b>	<b>199.300</b>	<b>199.300</b>	<b>199.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-258.388,31</b>	<b>-117.900</b>	<b>-201.200</b>	<b>0</b>	<b>-183.900</b>	<b>-183.900</b>	<b>-183.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.095.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.175,31	6.571.800	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.175,31</b>	<b>6.571.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-17.175,31</b>	<b>-2.476.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-275.563,62</b>	<b>-2.594.700</b>	<b>-201.200</b>	<b>0</b>	<b>-183.900</b>	<b>-183.900</b>	<b>-183.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Amt	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Sachgebiet	424000	Sportstätten

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-275.563,62</b>	<b>-2.594.700</b>	<b>-201.200</b>	<b>0</b>	<b>-183.900</b>	<b>-183.900</b>	<b>-183.900</b>

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

Herr Gutsche

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	65.200	136.200	0	118.200	82.700	27.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.200</b>	<b>136.200</b>	<b>0</b>	<b>118.200</b>	<b>82.700</b>	<b>27.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.200</b>	<b>-136.200</b>	<b>0</b>	<b>-118.200</b>	<b>-82.700</b>	<b>-27.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.200</b>	<b>-136.200</b>	<b>0</b>	<b>-118.200</b>	<b>-82.700</b>	<b>-27.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.200</b>	<b>-136.200</b>	<b>0</b>	<b>-118.200</b>	<b>-82.700</b>	<b>-27.700</b>

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

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Gutsche

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	8.751.612,69	12.713.300	13.565.800	13.868.500	14.138.300	14.283.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.779.722,00	3.135.800	2.656.700	2.376.400	2.421.700	2.276.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	161.277,67	160.500	153.500	150.000	149.000	149.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	97.562,66	122.900	122.900	122.900	122.900	67.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	309.582,15	279.000	298.400	298.400	298.400	298.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.099.762,17</b>	<b>16.411.500</b>	<b>16.797.300</b>	<b>16.816.200</b>	<b>17.130.300</b>	<b>17.074.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	85.711,98	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.093,68	272.800	375.300	355.600	335.300	315.000
18. Transferaufwendungen	4.942.991,00	5.559.100	6.028.000	6.566.400	6.613.800	6.820.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.897,98	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.321.694,64</b>	<b>5.946.800</b>	<b>6.516.700</b>	<b>7.035.400</b>	<b>7.062.500</b>	<b>7.248.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>6.778.067,53</b>	<b>10.464.700</b>	<b>10.280.600</b>	<b>9.780.800</b>	<b>10.067.800</b>	<b>9.825.700</b>
22. außerordentliche Erträge	5.854,28	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.854,28	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.783.921,81</b>	<b>10.464.700</b>	<b>10.280.600</b>	<b>9.780.800</b>	<b>10.067.800</b>	<b>9.825.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.783.921,81</b>	<b>10.464.700</b>	<b>10.280.600</b>	<b>9.780.800</b>	<b>10.067.800</b>	<b>9.825.700</b>

Gesambudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.750.691,61	12.713.300	13.565.800	0	13.868.500	14.138.300	14.283.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.658.202,00	3.135.800	2.656.700	0	2.376.400	2.421.700	2.276.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	13,08	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97.653,66	122.900	122.900	0	122.900	122.900	67.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	303.675,91	279.000	298.400	0	298.400	298.400	298.400
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.810.236,26</b>	<b>16.251.000</b>	<b>16.643.800</b>	<b>0</b>	<b>16.666.200</b>	<b>16.981.300</b>	<b>16.925.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	270.093,68	272.800	375.300	0	355.600	335.300	315.000
14. Transferauszahlungen	4.942.975,00	5.559.100	6.028.000	0	6.566.400	6.613.800	6.820.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2,94	3.000	109.200	0	285.100	263.700	245.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.213.071,62</b>	<b>5.834.900</b>	<b>6.512.500</b>	<b>0</b>	<b>7.207.100</b>	<b>7.212.800</b>	<b>7.380.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.597.164,64</b>	<b>10.416.100</b>	<b>10.131.300</b>	<b>0</b>	<b>9.459.100</b>	<b>9.768.500</b>	<b>9.545.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>6.597.164,64</b>	<b>10.416.100</b>	<b>10.131.300</b>	<b>0</b>	<b>9.459.100</b>	<b>9.768.500</b>	<b>9.545.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.418.000,00	5.246.900	3.648.100	0	1.351.300	610.300	332.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	845.026,27	872.600	983.500	0	1.014.500	1.008.200	839.300
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.572.973,73</b>	<b>4.374.300</b>	<b>2.664.600</b>	<b>0</b>	<b>336.800</b>	<b>-397.900</b>	<b>-506.400</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>8.170.138,37</b>	<b>14.790.400</b>	<b>12.795.900</b>	<b>0</b>	<b>9.795.900</b>	<b>9.370.600</b>	<b>9.038.700</b>

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.428,83	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	245.486,75	225.600	245.000	245.000	245.000	245.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>292.915,58</b>	<b>273.000</b>	<b>292.400</b>	<b>292.400</b>	<b>292.400</b>	<b>292.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	2.670,25	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.670,25</b>	<b>2.500</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>290.245,33</b>	<b>270.500</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>290.245,33</b>	<b>270.500</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.245,33</b>	<b>270.500</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>



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

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.428,83	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	245.486,75	225.600	245.000	0	245.000	245.000	245.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.915,58</b>	<b>273.000</b>	<b>292.400</b>	<b>0</b>	<b>292.400</b>	<b>292.400</b>	<b>292.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.670,25	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.670,25</b>	<b>2.500</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>290.245,33</b>	<b>270.500</b>	<b>289.600</b>	<b>0</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>290.245,33</b>	<b>270.500</b>	<b>289.600</b>	<b>0</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>290.245,33</b>	<b>270.500</b>	<b>289.600</b>	<b>0</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	41.591,92	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.591,92</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. 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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>41.591,92</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>41.591,92</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.591,92</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>

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

Herr Gutsche

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.591,92	33.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.591,92</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>41.591,92</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>41.591,92</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>41.591,92</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.595,07	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.767,09	55.300	55.300	55.300	55.300	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120.362,16</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>63.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	61.880,00	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.880,00</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>58.482,16</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>1.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>58.482,16</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>1.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.482,16</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>1.600</b>

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

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.767,09	55.300	55.300	0	55.300	55.300	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.767,09</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>56.767,09</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>56.767,09</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>56.767,09</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>



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

Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	8.751.612,69	12.713.300	13.565.800	13.868.500	14.138.300	14.283.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.779.722,00	3.135.800	2.656.700	2.376.400	2.421.700	2.276.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	97.682,60	97.000	90.000	86.500	85.500	85.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.644,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.503,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.644.881,77</b>	<b>15.986.100</b>	<b>16.352.500</b>	<b>16.371.400</b>	<b>16.685.500</b>	<b>16.685.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	23.831,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.877,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen	4.942.991,00	5.559.100	6.028.000	6.566.400	6.613.800	6.820.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.895,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.991.595,02</b>	<b>5.620.100</b>	<b>6.089.000</b>	<b>6.627.400</b>	<b>6.674.800</b>	<b>6.881.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>6.653.286,75</b>	<b>10.366.000</b>	<b>10.263.500</b>	<b>9.744.000</b>	<b>10.010.700</b>	<b>9.803.800</b>
22. außerordentliche Erträge	5.854,28	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.854,28	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.659.141,03</b>	<b>10.366.000</b>	<b>10.263.500</b>	<b>9.744.000</b>	<b>10.010.700</b>	<b>9.803.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.659.141,03</b>	<b>10.366.000</b>	<b>10.263.500</b>	<b>9.744.000</b>	<b>10.010.700</b>	<b>9.803.800</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.750.691,61	12.713.300	13.565.800	0	13.868.500	14.138.300	14.283.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.658.202,00	3.135.800	2.656.700	0	2.376.400	2.421.700	2.276.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	13,08	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-6.553,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.597,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.418.950,93</b>	<b>15.889.100</b>	<b>16.262.500</b>	<b>0</b>	<b>16.284.900</b>	<b>16.600.000</b>	<b>16.599.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.877,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen	4.942.975,00	5.559.100	6.028.000	0	6.566.400	6.613.800	6.820.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.944.852,00</b>	<b>5.570.100</b>	<b>6.039.000</b>	<b>0</b>	<b>6.577.400</b>	<b>6.624.800</b>	<b>6.831.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.474.098,93</b>	<b>10.319.000</b>	<b>10.223.500</b>	<b>0</b>	<b>9.707.500</b>	<b>9.975.200</b>	<b>9.768.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>6.474.098,93</b>	<b>10.319.000</b>	<b>10.223.500</b>	<b>0</b>	<b>9.707.500</b>	<b>9.975.200</b>	<b>9.768.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>6.474.098,93</b>	<b>10.319.000</b>	<b>10.223.500</b>	<b>0</b>	<b>9.707.500</b>	<b>9.975.200</b>	<b>9.768.300</b>

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,74	200	200	200	200	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10,74</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	265.546,43	260.300	362.500	342.800	322.500	302.200
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,94	2.000	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.549,37</b>	<b>262.300</b>	<b>363.000</b>	<b>343.300</b>	<b>323.000</b>	<b>302.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-265.538,63</b>	<b>-262.100</b>	<b>-362.800</b>	<b>-343.100</b>	<b>-322.800</b>	<b>-302.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-265.538,63</b>	<b>-262.100</b>	<b>-362.800</b>	<b>-343.100</b>	<b>-322.800</b>	<b>-302.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.538,63</b>	<b>-262.100</b>	<b>-362.800</b>	<b>-343.100</b>	<b>-322.800</b>	<b>-302.700</b>

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

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10,74	200	200	0	200	200	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,74</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	265.546,43	260.300	362.500	0	342.800	322.500	302.200
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2,94	2.000	108.200	0	284.100	262.700	244.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.549,37</b>	<b>262.300</b>	<b>470.700</b>	<b>0</b>	<b>626.900</b>	<b>585.200</b>	<b>546.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-265.538,63</b>	<b>-262.100</b>	<b>-470.500</b>	<b>0</b>	<b>-626.700</b>	<b>-585.000</b>	<b>-546.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-265.538,63</b>	<b>-262.100</b>	<b>-470.500</b>	<b>0</b>	<b>-626.700</b>	<b>-585.000</b>	<b>-546.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.418.000,00	5.246.900	3.648.100	0	1.351.300	610.300	332.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	845.026,27	872.600	983.500	0	1.014.500	1.008.200	839.300
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.572.973,73</b>	<b>4.374.300</b>	<b>2.664.600</b>	<b>0</b>	<b>336.800</b>	<b>-397.900</b>	<b>-506.400</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>1.307.435,10</b>	<b>4.112.200</b>	<b>2.194.100</b>	<b>0</b>	<b>-289.900</b>	<b>-982.900</b>	<b>-1.052.600</b>

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	0	0	0	-
2024	650.000	150.000	500.000	0
Insgesamt	650.000	150.000	500.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.648.100	1.351.300	610.300	332.900



**Übersicht  
über den voraussichtlichen  
Stand der Schulden**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023 <small>- 1.000 Euro -</small>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 <small>- 1.000 Euro -</small>
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.810,6	17.850,1
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	591,8	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	4,4	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	61,9	0,0
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>16.468,6</b>	<b>17.850,1</b>



Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>I.</b>						
1	Fachbereichsleitung	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Klimaschutzbeauftragter	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Sachbearbeiter/in	10	2,00	2,00	1,50	0,50	
4	Controlling	10	1,00	1,00	0,90	0,10	
5	Wirtschaftsförderer	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Leitung Familienzentrum	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Technischer Angestellter	9b	2,00	1,00	1,50	-0,50	0,5 Stelle kw ab 01/25 (ATZ)
8	IT-Beauftragte/r	9b	2,00	2,00	2,00	0,00	
9	Standesbeamter/in	9b	0,92	0,92	0,46	0,46	0,46 Stelle kw ab 01/2027 (ATZ)
10	Kassenleitung	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Sachbearbeiter/in	9a	8,77	8,77	8,77	0,00	
12	Gemeindebücherei	9a	0,50	0,50	0,50	0,00	
13	Bauhof Leitung	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Integrationsbeauftragte	8	1,50	1,50	1,50	0,00	
15	Sachbearbeiter/in	8	2,90	1,50	2,50	-1,00	
16	Hallen- und Freibad	8	1,00	0,00	0,00	0,00	
17	Sachbearbeiter/in	6	4,95	4,16	4,95	-0,79	2 Stellen mit EG 5 besetzt
18	Schulhausmeister	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Gemeindebücherei	6	1,00	1,00	0,75	0,25	0,25 Stelle kw ab 06/26 (ATZ)
20	Bauhof	6	1,00	1,00	0,00	1,00	
21	Bauhof	5	5,00	6,00	6,00	0,00	
22	Hallen- und Freibad	5	2,00	0,00	0,00	0,00	
23	Hausmeister Asyl	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Hausmeister Rathaus + Kita	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
25	Gemeindearchiv	5	0,50	0,50	0,00	0,50	
26	Schulsekretär(in)	5	0,59	0,59	0,62	-0,03	
27	Schulhausmeister	4	0,50	0,50	0,50	0,00	
28	Schulmensa	4	0,59	0,41	0,59	-0,18	Höhergruppierung aufgrund von Stellenbewertung
29	Schulmensa	2	0,59	0,41	0,59	-0,18	
30	Schulmensa	1	0,21	0,00	0,21	-0,21	geringfügige Beschäftigung
31	Küchenhilfen Kitas	1	1,21	1,16	1,67	-0,51	
	<b>insgesamt</b>		<b>50,73</b>	<b>44,92</b>	<b>45,51</b>	<b>-0,59</b>	

Stellenbesetzungsplan

Übersicht zum Stellenplan - Stand 30.06.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beschäftigte												Erläuterungen			
		12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2		1		
10.10	Wirtschaftsförderung			1,00													
10.11	IT-Dienstleistungen					1,00											
10.12	OZG Leistungen					1,00											
10.20	Gemeindeorgane							1,00									
20.10	FB Finanzen und Personal - Steuern			0,50													
20.11	FB Finanzen und Personal - Kasse						1,00										
20.12	FB Finanzen und Personal - Vollstreckung								0,77								
20.13	FB Finanzen und Personal - Buchhaltung						1,00										
20.14	FB Finanzen und Personal - Controlling			0,90													
20.16	FB Finanzen und Personal - Personal							0,50									
20.4	FB Finanzen und Personal - Archiv									0,50							
20.5	FB Finanzen und Personal - Hallen- und Freibac							1,00		2,00							
60.10	FB Bauen und Umwelt - Bauleitplanung			1,00													
60.11	FB Bauen und Umwelt - Liegenschaftler					1,50											ATZ: 0,5 KW ab 01/25
60.12	FB Bauen und Umwelt - Straßen						1,00										ab 2024: Friedhöfe FB 40
60.13	FB Bauen und Umwelt - Friedhofswesen						0,77										
60.14	FB Bauen und Umwelt - Gebäudeunterhaltung								0,68								
60.15	FB Bauen und Umwelt - Klimaschutzbeauftragter		1,00														
60.16	FB Bauen und Umwelt - Allg. Bauverwaltung							1,00									
60.17	FB Bauen und Umwelt - Teamassistenz								0,50								
60.18	FB Bauen und Umwelt - Hausmeister Rathaus u. Kita									1,00							
60.19	FB Bauen und Umwelt - Hausmeister Rathaus u. Kita									1,00							
60.20	FB Bauen und Umwelt - Hausmeister Asy									1,00							
60.21	FB Bauen und Umwelt - Schulhausmeister											0,50					
60.22	FB Bauen und Umwelt - Schulhausmeister											0,50					
60.2	FB Bauen und Umwelt - Bauhof						1,00			6,00							
	insgesamt	-	1,00	3,40	-	3,50	4,77	3,50	2,95	11,50	0,50	-	-	-			

Stellenbesetzungsplan

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
	<b>Übertrag</b>	-	1,00	3,40		3,50	4,77	3,50	2,95	11,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
40	FB Bürgerservice - Leitung	1,00													
40.10	FB Bürgerservice - Standesamt					0,46									ATZ: KW 01/2027
40.11	FB Bürgerservice - Teamassistent							0,26	0,50						
40.12	FB Bürgerservice - Zentrale									1,00					
40.13	FB Bürgerservice - Ordnung/FF						1,00								
40.14	FB Bürgerservice - Verwaltungsvollzug						1,00								
40.16	FB Bürgerservice - Einwohnermeldeangelegenheiten									1,00					
40.17	FB Bürgerservice - Einwohnermeldeangelegenheiten								0,50						
40.20	FB Bürgerservice - Kitas und Schulen						1,00								
40.21	FB Bürgerservice - Sozialamt						1,00								
40.22	FB Bürgerservice - Sozialamt						1,00								
40.23	FB Bürgerservice - Integration							1,00							
40.24	FB Bürgerservice - Integration							0,50							
40.25	FB Bürgerservice - Leitung FamZ				1,00										
40.3	FB Bürgerservice - Schule								0,62						
40.4	FB Bürgerservice - Mensa											0,59	0,59		
40.5	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz														0,51
40.6	FB Bürgerservice - Kita Kükennest														0,58
40.7	FB Bürgerservice - Kita 4-Farben-Land														0,58
40.8	FB Bürgerservice - Bücherei						0,50		0,75						
	insgesamt	1,00	1,00	3,40	1,00	3,96	10,27	5,26	5,32	13,50	0,50	0,59	0,59	1,67	ATZ: 0,52 KW ab 06/26

III. Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2	Erläuterungen
40.26	FB Bürgerservice - Familienbüro				0,64						
40.2	FB Bürgerservice - Jugendpflege				1,00		1,00				
40.5	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz	1,00						5,61	2,23		
40.6	FB Bürgerservice - Kita Kükennest	0,95						8,34	2,74	0,51	
40.7	FB Bürgerservice - Kita 4-Farben Land	1,00				0,69		10,40	4,00	0,54	
40.9	FB Bürgerservice - Großtagespflege							0,82			
	insgesamt	2,95			1,64	0,69	1,00	25,17	8,97	1,05	

Stellenbesetzungsplan

**IV. geringfügig Beschäftigte (520 EUR-Basis)**

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
40.13	FB Bürgerservice - Grünabfall											0,18			
60	FB Bauen und Umwelt - Dorfhäuser												0,35		
40.3	FB Bürgerservice - Mensa													0,21	
40.13	FB Bürgerservice - Feuerwehrgerätehaus														
	insgesamt											0,18	0,35	0,21	

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

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





Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>I.</b>						
1	Fachbereichsleitung	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Klimaschutzbeauftragter	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Sachbearbeiter/in	10	2,00	2,00	1,50	0,50	
4	Controlling	10	1,00	1,00	0,90	0,10	
5	Wirtschaftsförderer	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Leitung Familienzentrum	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Technischer Angestellter	9b	2,00	1,00	1,50	-0,50	0,5 Stelle kw ab 01/25 (ATZ)
8	IT-Beauftragte/r	9b	2,00	2,00	2,00	0,00	
9	Standesbeamter/in	9b	0,92	0,92	0,46	0,46	0,46 Stelle kw ab 01/2027 (ATZ)
10	Kassenleitung	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Sachbearbeiter/in	9a	8,77	8,77	8,77	0,00	
12	Gemeindebücherei	9a	0,50	0,50	0,50	0,00	
13	Bauhof Leitung	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Integrationsbeauftragte	8	1,50	1,50	1,50	0,00	
15	Sachbearbeiter/in	8	2,90	1,50	2,50	-1,00	
16	Hallen- und Freibad	8	1,00	0,00	0,00	0,00	
17	Sachbearbeiter/in	6	4,95	4,16	4,95	-0,79	2 Stellen mit EG 5 besetzt
18	Schulhausmeister	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Gemeindebücherei	6	1,00	1,00	0,75	0,25	0,25 Stelle kw ab 06/26 (ATZ)
20	Bauhof	6	1,00	1,00	0,00	1,00	
21	Bauhof	5	5,00	6,00	6,00	0,00	
22	Hallen- und Freibad	5	2,00	0,00	0,00	0,00	
23	Hausmeister Asyl	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Hausmeister Rathaus + Kita	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
25	Gemeindearchiv	5	0,50	0,50	0,00	0,50	
26	Schulsekretär(in)	5	0,59	0,59	0,62	-0,03	
27	Schulhausmeister	4	0,50	0,50	0,50	0,00	
28	Schulmensa	4	0,59	0,41	0,59	-0,18	Höhergruppierung aufgrund von Stellenbewertung
29	Schulmensa	2	0,59	0,41	0,59	-0,18	
30	Schulmensa	1	0,21	0,00	0,21	-0,21	geringfügige Beschäftigung
31	Küchenhilfen Kitas	1	1,21	1,16	1,67	-0,51	
	<b>insgesamt</b>		<b>50,73</b>	<b>44,92</b>	<b>45,51</b>	<b>-0,59</b>	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Übertrag</b>		<b>50,73</b>	<b>44,92</b>	<b>45,51</b>	<b>-0,59</b>	
	<b>II. Sozial- und Erziehungsdienst</b>						
32	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	3,00	3,00	2,95	0,05	
33	stv. Kindertagesstättenleiter/in 4 Farben-Land	S 13	1,00	0,00	0,00	0,00	Einrichtung I-Gruppe
34	Jugendpflege	S 11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Familienbüro	S 11 b	1,00	0,00	1,00	-1,00	
35	Jugendpflege	S 8b	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Heilpädagogin	S 9	1,00	0,00	0,69	-0,69	
37	Großtagespflege	S 8a	2,00	0,00	0,82	0,00	
38	Erzieher/in	S 8a	37,99	34,50	24,35	10,15	Anbauten und Einrichtung I-Gruppen
39	Sozialassistent/in	S 3	0,00	0,00	8,97	-8,97	
40	Hilfskräfte (in Ausbildung)	S 2	2,43	2,43	1,05	1,38	
41	<b>III. Geringfügig Beschäftigte (520 EUR-Basis)</b>						
42	Grünabfallannahmestelle	3	0,09	0,09	0,18	0,00	
43	DGH Hausmeister	2	0,42	0,42	0,35	0,00	
44	Vertretung Küchen	1	0,15	0,15	0,15	0,00	
45	Feuerwehrgerätehaus	1	0,05	0,05	0,00	0,00	
	insgesamt		101,86	87,56	88,02	0,33	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VFA	Ausbildungsentgelt	3	3	

Stellenbesetzungsplan

Übersicht zum Stellenplan - Stand 30.06.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten														Erläuterungen			
		12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1				
10.10	Wirtschaftsförderung			1,00														
10.11	IT-Dienstleistungen					1,00												
10.12	OZG Leistungen					1,00												
10.20	Gemeindeorgane							1,00										
20.10	FB Finanzen und Personal - Steuern			0,50														
20.11	FB Finanzen und Personal - Kasse						1,00											
20.12	FB Finanzen und Personal - Vollstreckung								0,77									
20.13	FB Finanzen und Personal - Buchhaltung						1,00											
20.14	FB Finanzen und Personal - Controlling			0,90														
20.16	FB Finanzen und Personal - Personal							0,50										
20.4	FB Finanzen und Personal - Archiv									0,50								
20.5	FB Finanzen und Personal - Hallen- und Freibad							1,00		2,00								
60.10	FB Bauen und Umwelt - Bauleitplanung			1,00														
60.11	FB Bauen und Umwelt - Liegenschaften					1,50												ATZ: 0,5 KW ab 01/25
60.12	FB Bauen und Umwelt - Straßen						1,00											ab 2024: Friedhöfe FB 40
60.13	FB Bauen und Umwelt - Friedhofswesen						0,77											
60.14	FB Bauen und Umwelt - Gebäudeunterhaltung									0,68								
60.15	FB Bauen und Umwelt - Klimaschutzbeauftragter		1,00															
60.16	FB Bauen und Umwelt - Allg. Bauverwaltung							1,00										
60.17	FB Bauen und Umwelt - Teamassistenz								0,50									
60.18	FB Bauen und Umwelt - Hausmeister Rathaus u. Kita										1,00							
60.19	FB Bauen und Umwelt - Hausmeister Rathaus u. Kita											1,00						
60.20	FB Bauen und Umwelt - Hausmeister Asyl												1,00					
60.21	FB Bauen und Umwelt - Schulhausmeister								1,00									
60.22	FB Bauen und Umwelt - Schulhausmeister											0,50						
60.2	FB Bauen und Umwelt - Bauhof						1,00				6,00							
	insgesamt	-	1,00	3,40	-	3,50	4,77	3,50	2,95	11,50	0,50	-	-	-				

Stellenbesetzungsplan

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
	<b>Übertrag</b>	-	1,00	3,40		3,50	4,77	3,50	2,95	11,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
40	FB Bürgerservice - Leitung	1,00													
40.10	FB Bürgerservice - Standesamt					0,46									ATZ: KW 01/2027
40.11	FB Bürgerservice - Teamassistent							0,26	0,50						
40.12	FB Bürgerservice - Zentrale									1,00					
40.13	FB Bürgerservice - Ordnung/FF						1,00								
40.14	FB Bürgerservice - Verwaltungsvollzug						1,00								
40.16	FB Bürgerservice - Einwohnermeldeangelegenheiten									1,00					
40.17	FB Bürgerservice - Einwohnermeldeangelegenheiten								0,50						
40.20	FB Bürgerservice - Kitas und Schulen						1,00								
40.21	FB Bürgerservice - Sozialamt						1,00								
40.22	FB Bürgerservice - Sozialamt						1,00								
40.23	FB Bürgerservice - Integration							1,00							
40.24	FB Bürgerservice - Integration							0,50							
40.25	FB Bürgerservice - Leitung FamZ			1,00											
40.3	FB Bürgerservice - Schule								0,62						
40.4	FB Bürgerservice - Mensa											0,59	0,59		
40.5	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz													0,51	
40.6	FB Bürgerservice - Kita Kükennest													0,58	
40.7	FB Bürgerservice - Kita 4-Farben-Land													0,58	
40.8	FB Bürgerservice - Bücherei						0,50		0,75						
	insgesamt	1,00	1,00	3,40	1,00	3,96	10,27	5,26	5,32	13,50	0,50	0,59	0,59	1,67	ATZ: 0,52 KW ab 06/26

III. Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2	Erläuterungen
40.26	FB Bürgerservice - Familienbüro				0,64						
40.2	FB Bürgerservice - Jugendpflege				1,00		1,00				
40.5	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz	1,00						5,61	2,23		
40.6	FB Bürgerservice - Kita Kükennest	0,95						8,34	2,74	0,51	
40.7	FB Bürgerservice - Kita 4-Farben Land	1,00				0,69		10,40	4,00	0,54	
40.9	FB Bürgerservice - Großtagespflege							0,82			
	insgesamt	2,95			1,64	0,69	1,00	25,17	8,97	1,05	

Stellenbesetzungsplan

**IV. geringfügig Beschäftigte (520 EUR-Basis)**

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
40.13	FB Bürgerservice - Grünabfall											0,18			
60	FB Bauen und Umwelt - Dorfhäuser												0,35		
40.3	FB Bürgerservice - Mensa													0,21	
40.13	FB Bürgerservice - Feuerwehrgerätehaus														
	insgesamt											0,18	0,35	0,21	

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

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