



# Haushaltsplan

**der Stadt Sarstedt für das Haushaltsjahr 2024**

## INHALTSÜBERSICHT

Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht (einschließlich Grafiken Ergebnishaushalt, Schuldenübersicht, vorläufige Bilanz)	6 - 26
Investitionsprogramm 2023 – 2027	27 - 28
Kennzahlen	29 - 30
Übersicht der Teilhaushalte/Budgets/Produkte und Deckungsvermerke	31 - 34
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	35 - 37
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 01 – Bürgermeisterin und Stellvertreter -	38 - 63
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 10 – Fachbereich 1 -	64 - 163
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 20 – Fachbereich 2 -	164 - 209
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 30 – Fachbereich 3 -	210 - 275
Bericht über die Beteiligung der Stadt Sarstedt an Unternehmen und Einrichtungen	276 - 297
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	298
Übersicht der Ortsratsmittel	299
Stellenplan	300 - 305

**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Sarstedt für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 112 Abs. 1 i.V.m. § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Sarstedt in seiner Sitzung am 05.12.2023 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	46.623.800	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	49.241.700	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	10.000,00	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	Euro

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.291.200	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.029.700	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.661.800	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.300.000	Euro

2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.000.000	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.396.500	Euro

festgesetzt.

**Nachrichtlich: Gesamtbetrag**

-	die Einzahlungen des Finanzhaushaltes	60.953.000	Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	67.726.200	Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 10.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 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) | 400 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 400 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer   | 365 v.H. |

## § 6

Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG und unerheblich im Sinne des § 19 Abs. 4 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung sind Beträge bis zu 20.000 Euro.

Als unerheblich im Sinne von § 117 NKomVG gelten gleichzeitig alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die sich auf Innere Verrechnungen dieses Haushaltes oder auf solche über- und außerplanmäßigen Aufwendungen beziehen, die in vollem Umfang erstattet werden.

Die Wertgrenze für Rückstellungen und Abgrenzungen beträgt je Einzelbetrag 500,00 Euro.

Sarstedt, 05.12.2023

Stadt Sarstedt

Brennecke – Bürgermeisterin

**STADT SARSTEDT**  
Haushaltsplan 2024



**VORBERICHT  
EINSCHLIEßLICH  
INVESTITIONSPROGRAMM**

## 1. Vorbemerkungen

Nach geltendem Kommunalen Rechnungswesen ist den Kommunen ein Drei-Komponentensystem für den kommunalen Haushalt vorgeschrieben, das sich wie folgt untergliedert:

### **Ergebnishaushalt**

Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamtergebnisplan und einem Gesamtfinanzplan, sowie aus den Teilhaushalten mit den jeweiligen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten.

Der Ergebnishaushalt soll gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dies ist der Fall, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Im Ergebnishaushalt wird mit der Darstellung der Erträge und Aufwendungen der Ressourcenverbrauch dargestellt, welcher u.a. die Abschreibungen des Anlagevermögens umfasst.

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen (tatsächlicher Geldfluss) des Planungsjahres einschließlich der investiven Maßnahmen. Der Finanzmittelbedarf für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen darf durch Kredite gedeckt werden, wobei die dabei zu zahlenden Zinsen den Ergebnishaushalt belasten.

Die Bilanz als dritte Säule des Haushaltes zeigt die Vermögenssituation der Stadt Sarstedt auf.

### **Finanzhaushalt**

### **Bilanz**

### **Anforderungen zum Vorbericht gemäß § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)**

Nach § 6 der KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (mifriFi) 2023 bis 2027 zu geben. Dazu werden die nachfolgenden Entwicklungen dargestellt:

- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
- des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren
- der Nettoposition

## 2. Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2027

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 stellt das Haushaltsvolumen der Jahre 2023 bis 2027 dar. Den veranschlagten Haushaltsansätzen liegen entsprechende Anmeldungen der mittelbewirtschaftenden Fachbereiche zugrunde. Soweit Beschlüsse des Rates, des Verwaltungsausschusses oder Empfehlungen der Fachausschüsse vorlagen, wurden diese berücksichtigt. Ferner wurde für den Ergebnis- und Finanzhaushalt, wie auch für die Ergebnis- und Finanzplanung, der Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums vom 30.06.2023 herangezogen.

Der Haushaltsplan enthält gemäß § 113 NKomVG alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan 2024 weist im Gesamtergebnishaushalt ein Defizit von 2.607.900 € aus und ist somit in der Planung nicht ausgeglichen. Allerdings gilt der Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können. Da die Stadt Sarstedt in ihrer vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2019 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses i.H.v. 4.122.674 € und Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses i.H.v. 279.964 € ausweisen kann, gilt der Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG als erfüllt. Zudem weist der Haushaltsplan 2023 für die Jahre 2025-2027 im Ergebnishaushalt geplante Jahresüberschüsse aus, wodurch der Haushaltsausgleich auch nach § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 NKomVG, nach dem der Haushaltsausgleich als erfüllt gilt, wenn nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können, als erfüllt gelten würde.

Die im Haushaltsplan 2024 ausgewiesenen **Rechnungsergebnisse für das Jahr 2022 sind noch nicht endgültig**, sodass auch das dort ausgewiesene Jahresergebnis – insbesondere aufgrund der noch nicht endgültig ermittelten Abschreibungen und der noch nicht ermittelten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten – nicht valide ist.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim erfolgte im ersten Halbjahr 2023, woraufhin der Rat der Stadt Sarstedt in seiner Sitzung am 19.09.2023 den Jahresabschluss beschlossen und über die Ergebnisverwendung entschieden hat. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 und 2021 sind erstellt worden und werden in Kürze dem Rechnungsprüfungsamt zur Testierung vorgelegt.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2024 weist eine Abnahme der Finanzmittel um 6.773.200 € aus. Aufgrund der soliden Liquiditätsplanung und des daraus resultierenden Bestands an Zahlungsmitteln ist die Liquidität auch weiterhin gesichert. Auch in den Folgejahren wird vorläufig ein negativer Finanzsaldo ausgewiesen, welcher mit dem anstehenden Investitionsprogramm bis zum Jahr 2027 zu begründen ist. Hier ist nach wie vor ein besonderes Augenmerk auf den Kassenbestand bzw. auf die Liquidität erforderlich, damit die Stadt Sarstedt auch weiterhin als leistungsfähig angesehen und eine dauerhafte stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet werden kann.

Die jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen können aus den Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden, sodass die aufzubringenden Schuldendienstleistungen im Einklang mit der Haushalts- und Finanzwirtschaft stehen.

### 3.1. Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnliche Abgaben

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	111.930,38	113.700	113.300	113.300	113.300	113.300
Grundsteuer B	3.406.171,75	3.449.600	3.425.300	3.466.400	3.507.900	3.550.000
Gewerbsteuer	12.427.728,58	9.741.300	10.600.000	11.310.200	11.853.000	12.220.500
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	10.160.427,00	10.773.100	11.232.200	12.007.200	12.667.600	13.225.000
der Umsatzsteuer	1.260.317,00	1.359.800	1.295.900	1.333.500	1.360.100	1.384.600
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	303.126,56	315.000	288.800	288.800	288.800	288.800
Hundesteuer	94.090,87	94.500	95.400	95.600	95.800	96.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>27.763.792,14</b>	<b>25.847.000</b>	<b>27.050.900</b>	<b>28.615.000</b>	<b>29.886.500</b>	<b>30.878.200</b>

#### 3.1.1 Grundsteuer A und B

Die Ansätze wurden auf Grundlage der vorliegenden Messbeträge auf der Grundlage der aktuellen Hebesätze in Höhe von 400 % ermittelt.

Die Entwicklung beider Steuerarten bleibt grundsätzlich stabil. Der Landesdurchschnitt der Hebesätze liegt für die Gemeindegrößenklasse der Stadt Sarstedt bei der Grundsteuer A bei 356 % und bei der Grundsteuer B bei 378 % (Daten LSN Kommunalen Finanzausgleich 2024).

#### 3.1.2 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz wird bei einem Hebesatz von 365 % für das Jahr 2024 mit 10.600.000 € eingeplant. Der Ansatz wurde nach den vorliegenden Daten (Messbeträge für Vorauszahlungen) i.H.v. 9.332.500 € zuzüglich eines Aufschlags für zu erwartende Veranlagungen aus vorangegangenen Jahren ermittelt.

Der landesdurchschnittliche Hebesatz liegt für die Gemeindegrößenklasse der Stadt Sarstedt bei 353 % (Kommunalen Finanzausgleich 2024).

### **3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der vorliegenden Daten ermittelt. Die Prognose für die Folgejahre basiert auf den Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen.

### **3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Umsatzsteueranteil wurde anhand der vorliegenden Berechnungen ermittelt. Die Prognose für die Folgejahre basiert auf den Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen.

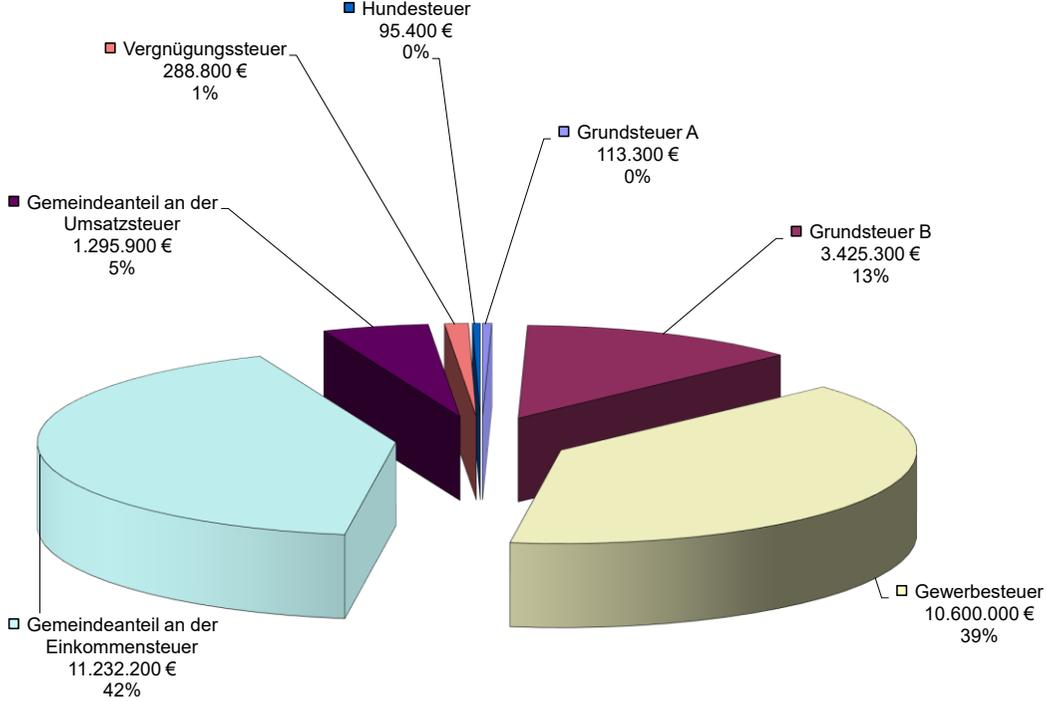
### **3.1.5 Vergnügungssteuer**

Der geplante Haushaltsansatz richtet sich nach der Zahl der angemeldeten zu versteuernden Automaten und erzielten Einnahmen lt. Satzung.

### **3.1.6 Hundesteuer**

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der im Gemeindegebiet gemeldeten Hunde.

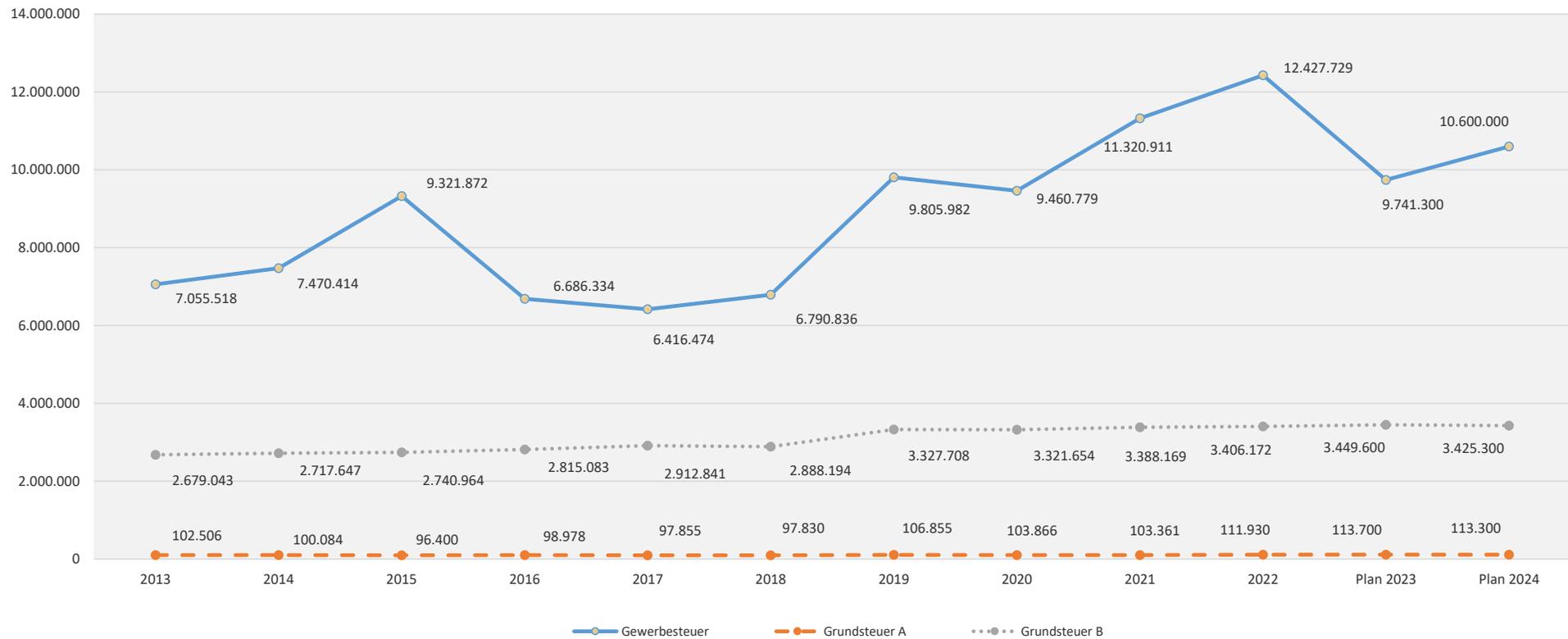
**Aufteilung der Steuereinnahmen 2024**



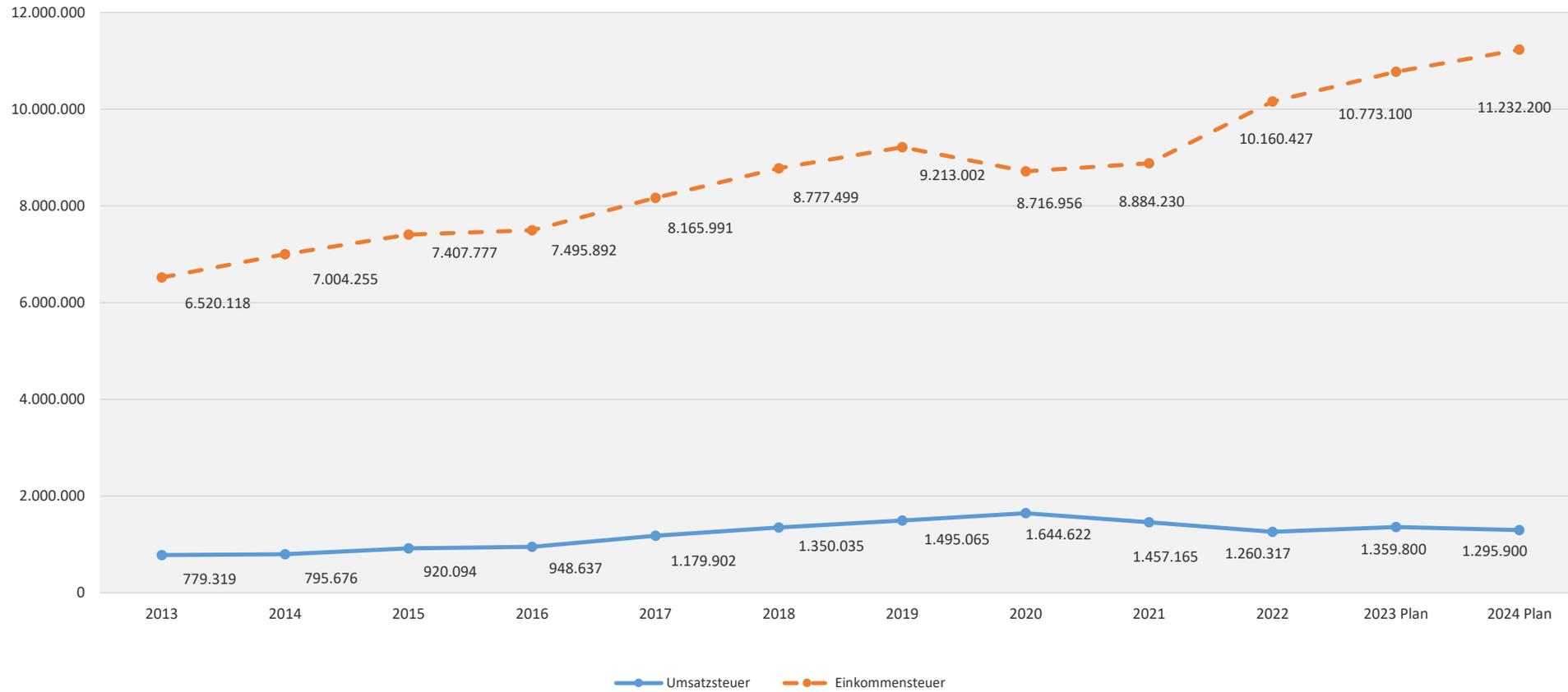
## Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Planansätze				
								2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	98.978	97.855	97.830	106.855	103.866	103.361	111.930	113.700	113.300	113.300	113.300	113.300
Grundsteuer B	2.815.083	2.912.841	2.888.194	3.327.708	3.321.626	3.388.169	3.406.172	3.449.600	3.425.300	3.466.400	3.507.900	3.550.000
Gewerbesteuer	6.686.334	6.416.474	6.790.836	9.805.982	9.472.941	11.320.911	12.427.729	9.741.300	10.600.000	11.310.200	11.853.000	12.220.500
Anteil an der Einkommensteuer	7.495.892	8.165.991	8.777.499	9.213.002	8.716.956	8.884.230	10.160.427	10.773.100	11.232.200	12.007.200	12.667.600	13.225.000
Anteil an der Umsatzsteuer	948.637	1.179.902	1.350.035	1.495.065	1.644.622	1.457.165	1.260.317	1.359.800	1.295.900	1.333.500	1.360.100	1.384.600
Vergnügungssteuer	357.668	410.458	435.981	369.859	250.467	169.248	303.127	315.000	288.800	288.800	288.800	288.800
Hundesteuer	85.556	78.660	85.213	87.836	88.810	92.326	94.091	94.500	95.400	95.600	95.800	96.000
Schlüsselzuweisungen	1.506.264	3.334.528	4.047.888	4.540.640	3.689.120	3.689.240	3.083.008	3.961.200	5.453.700	5.551.900	5.729.500	5.844.100
Zuweisungen f. Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	352.592	370.080	376.336	386.872	396.032	414.296	420.096	440.900	445.400	463.200	472.500	481.900
<b>Summe Erträge</b>	<b>20.347.003</b>	<b>22.966.789</b>	<b>24.849.812</b>	<b>29.333.819</b>	<b>27.684.441</b>	<b>29.518.946</b>	<b>31.266.897</b>	<b>30.249.100</b>	<b>32.950.000</b>	<b>34.630.100</b>	<b>36.088.500</b>	<b>37.204.200</b>
Kreisumlage	10.501.540	10.810.122	11.331.044	12.003.902	13.008.564	12.960.978	13.537.376	14.875.000	17.200.000	17.500.000	17.800.000	18.000.000
Gewerbesteuerumlage	1.525.365	1.204.457	1.478.190	1.679.560	848.080	832.790	1.066.593	934.200	895.000	954.900	1.000.700	1.031.800
Entschuldungsumlage	39.888	39.000	38.512	38.488	39.328	39.056	40.112	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.066.793</b>	<b>12.053.579</b>	<b>12.847.746</b>	<b>13.721.950</b>	<b>13.895.972</b>	<b>13.832.824</b>	<b>14.644.081</b>	<b>15.844.200</b>	<b>18.130.000</b>	<b>18.489.900</b>	<b>18.835.700</b>	<b>19.066.800</b>
Bereinigte allgemeine Deckungsmittel	8.280.210	10.913.210	12.002.066	15.611.869	13.788.469	15.686.122	16.622.816	14.404.900	14.820.000	16.140.200	17.252.800	18.137.400
%-Anteil bereinigte allgem. Deckungsmittel	40,69%	47,52%	48,30%	53,22%	49,81%	53,14%	53,16%	47,62%	44,98%	46,61%	47,81%	48,75%
Aufwendungen für aktives Personal/Versorgung	8.997.190	9.248.441	10.806.502	11.049.904	12.017.300	11.075.403	11.912.977	14.209.900	15.721.200	15.721.200	15.721.200	15.721.200
AfA ./ SoPo	1.978.434	2.082.994	2.210.836	2.297.262	2.128.900	2.184.200	1.733.600	2.579.700	2.591.300	2.602.400	2.613.900	2.614.000
verbleibt:	-2.695.414	-418.226	-1.015.272	2.264.703	-357.731	2.426.519	2.976.239	-2.384.700	-3.492.500	-2.183.400	-1.082.300	-197.800

Gewerbsteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B



Anteil an der Einkommensteuer, Anteil an der Umsatzsteuer



### **3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**

(zur besseren Vergleichbarkeit sind in Klammern die Beträge des Vorjahres abgebildet)

#### **3.2.1 Schlüsselzuweisungen**

Zur Ergänzung der Finanzkraft erhält die Stadt Sarstedt Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs vom Land Niedersachsen, deren Höhe nach den vorliegenden Daten ermittelt wurde. Für die Schlüsselzuweisungen ist u.a. die Steuerkraft in dem der Berechnung zugrundeliegenden Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2024. Der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen wird mit 5.453.700 € (3.961.200 €) eingeplant.

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 445.400 € (440.900 €) eingeplant.

#### **3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

In der Gesamtsumme von 11.447.500 € (9.426.900 €) sind Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Landes sowie des Landkreises für die Kinderbetreuung in Höhe von insgesamt 5.076.000 € (4.595.300 €) enthalten.

### **3.3 Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen**

#### **3.3.1 Kreisumlage**

Die Kreisumlage (Hebesatz 56,65 v.H.) wird aufgrund der ermittelten Steuerkraftmesszahl mit 17.200.000 € (14.875.000 €) eingeplant.

#### **3.3.2 Gewerbesteuerumlage**

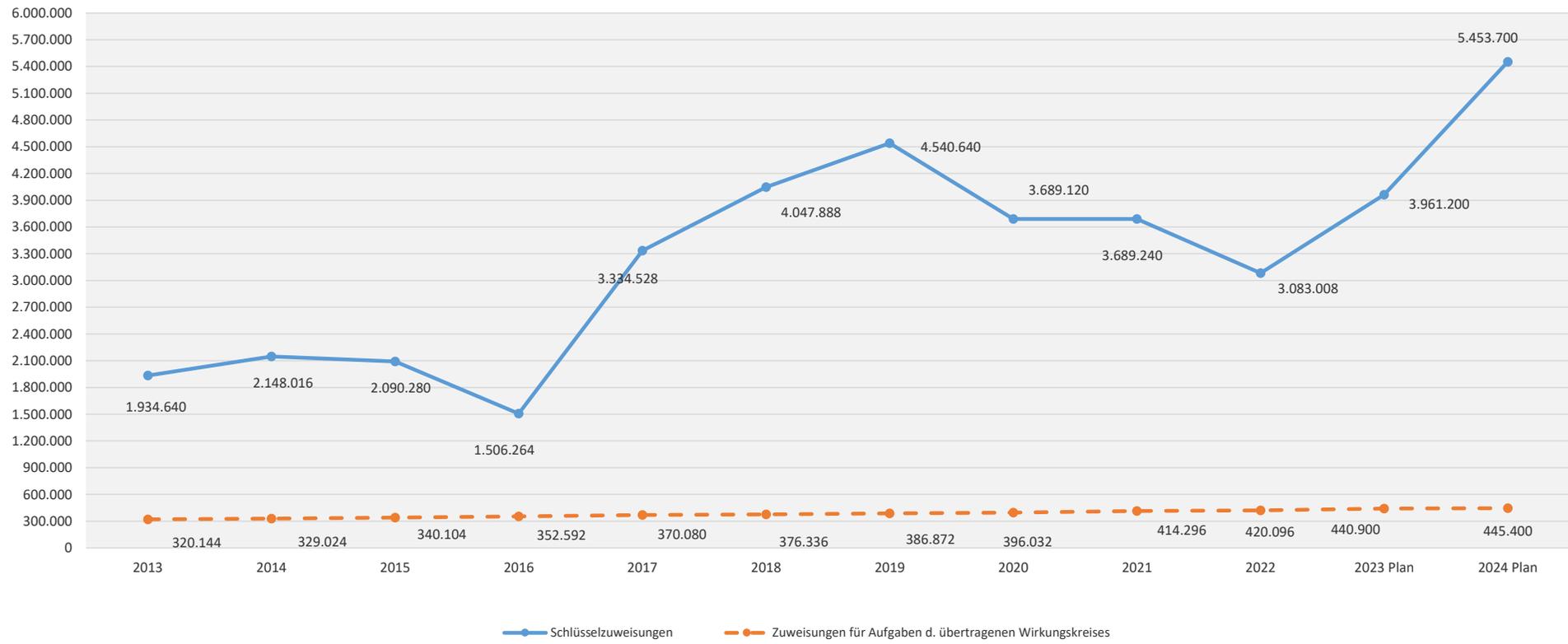
Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus der tatsächlich gezahlten Gewerbesteuer. Sie wird bei einem Umlagesatz von 35 % mit 895.000 € (934.200 €) veranschlagt.

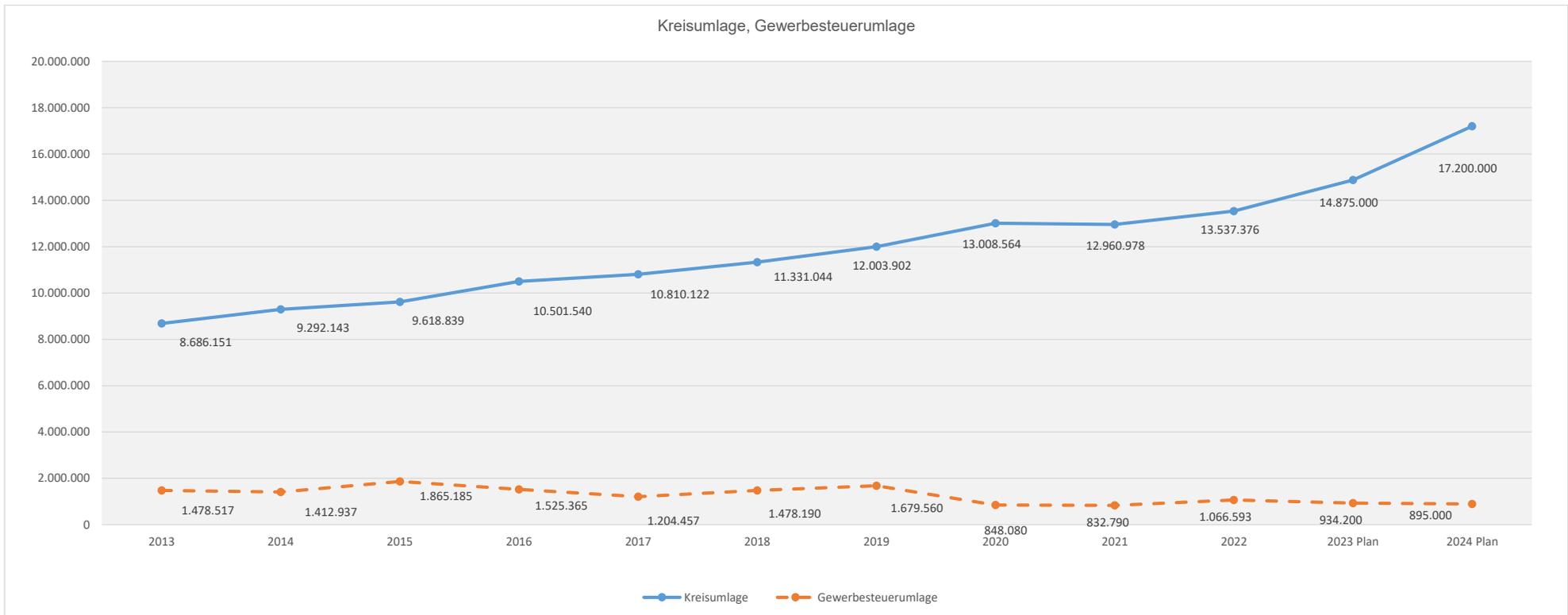
#### **3.3.3 Entschuldungsumlage**

Aufgrund des zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden 2009 geschlossenen Zukunftsvertrages sind seit 2012 Zahlungen in den Entschuldungsfonds zu leisten. Durch den Zukunftsvertrag soll die nachhaltige Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit von hoch belasteten Kommunen erreicht werden.

Die Entschuldungsumlage wird gleichbleibend mit 35.000 € (35.000 €) eingeplant.

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises





### **3.4 Weitere Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen**

(zur besseren Vergleichbarkeit sind in Klammern die Beträge des Vorjahres abgebildet)

#### **3.4.1 Erträge und Einzahlungen**

##### **3.4.1.1 Auflösungen aus Sonderposten**

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind als Sonderposten zu passivieren, also auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen, und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen, z.B. Zuweisungen für Straßenbau oder Feuerwehrfahrzeuge. Insgesamt ergibt sich für die Erträge aus der Auflösung solcher Sonderposten im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz von 1.382.700 € (1.385.800 €).

##### **3.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 4.290.100 € (4.188.200 €).

##### **3.4.1.3 Privatrechtliche Entgelte**

Dies sind Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Dorfgemeinschaftsräumen etc. Den überwiegenden Anteil bilden die Eintrittsgelder des Innerstebades. Für die kommenden Planungszeiträume wird mit einem deutlich höheren Besucheraufkommen gerechnet und die Einnahmen für diesen Bereich mit 800.000 € p.a. veranschlagt. Der Haushaltsansatz beträgt insgesamt 1.252.200 € (1.145.500 €).

##### **3.4.1.4 Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

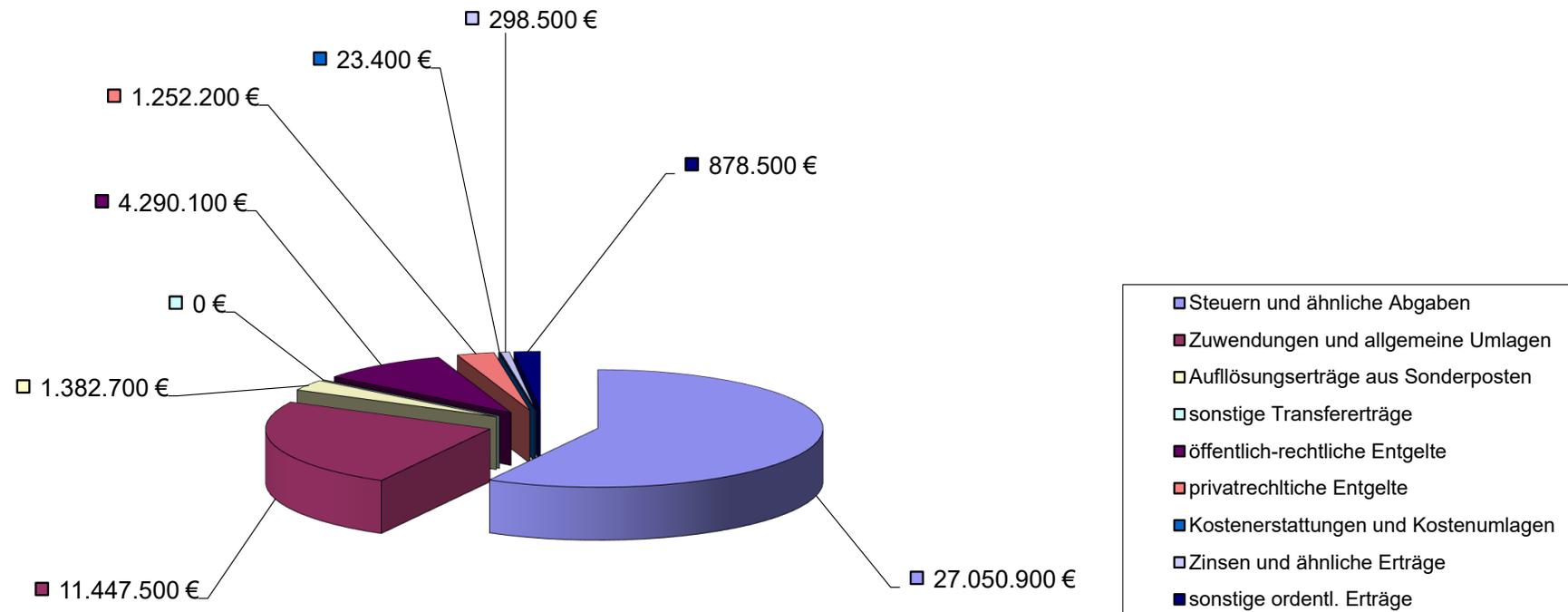
Der Haushaltsansatz beträgt 298.500 € (243.700 €). Veranschlagt werden Zinserträge aus Steuernachforderungen sowie Gewinnanteile/Dividenden aus verbundenen Unternehmen, z.B. EON Avacon, Bauverein Sarstedt, Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim, WSG.

Der Gesetzgeber war verpflichtet, eine Neuregelung bis zum 31.07.2022 zu schaffen, die sich rückwirkend auf alle Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 erstreckt. Der künftige Zinssatz beträgt nach der Neuregelung nicht mehr – wie bisher nach § 238 Abs.1 AO – für jeden vollen Monat des Zinslaufs 0,5 %, mithin 6 % jährlich, sondern gemäß § 233 a AO 0,15 % für jeden vollen Monat, somit 1,8 % jährlich.

##### **3.4.1.6 Sonstige ordentliche Erträge**

Veranschlagt werden 878.500 € (876.000 €). Insbesondere handelt es sich hierbei um Erträge aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern und Säumniszuschlägen sowie um Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen.

## Ordentliche Erträge 2024 Ergebnishaushalt



### **3.5 Aufwendungen und Auszahlungen** (zur besseren Vergleichbarkeit sind in Klammern die Beträge des Vorjahres abgebildet)

#### **3.5.1 Personalaufwendungen**

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 15.635.200 € (14.139.900 €) und für Versorgung auf 86.000 € (70.000 €) festgesetzt. Bei der Ermittlung des Personalaufwandes wurde bei den Beamten sowie den Beschäftigten ab dem 01.03.2024 eine Tarifsteigerung von durchschnittlich 5,5 % zu Grunde gelegt. Die Veranschlagung erfolgt analog der im Stellenplan ausgewiesenen und besetzten Stellen und soweit wie möglich nach den auf die einzelnen Produkte entfallenden Arbeitsanteilen.

#### **3.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 5.721.200 € (5.867.700 €) veranschlagt. Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Park- und Gartenanlagen, der Friedhöfe und sonstigen Anlagen, die Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung, die laufende Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen sowie ab 01.01.2018 der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) gem. § 47 Abs. 5 KomHKVO.

#### **3.5.3 Abschreibungen**

Abschreibungen sind in allen Produkten für sämtliche Vermögensgegenstände der Stadt Sarstedt nachzuweisen. Die jeweilige Nutzungsdauer ergibt sich aus der Abschreibungstabelle des Landes. Der Gesamtbetrag der Planabschreibungen liegt bei 3.974.000 € (3.965.500 €). Der Gesamtbetrag der Abschreibungen wird aufgrund der aus der Vermögenserfassung vorliegenden Daten veranschlagt.

#### **3.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Veranschlagt werden 343.600 € (258.700 €) an Zinsen und ähnlichen Aufwendungen. Dieser Betrag teilt sich auf in Zinsaufwendungen für den Schuldendienst in Höhe von 313.600 € und ein gleichbleibender Ansatz von 30.000 € für Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.

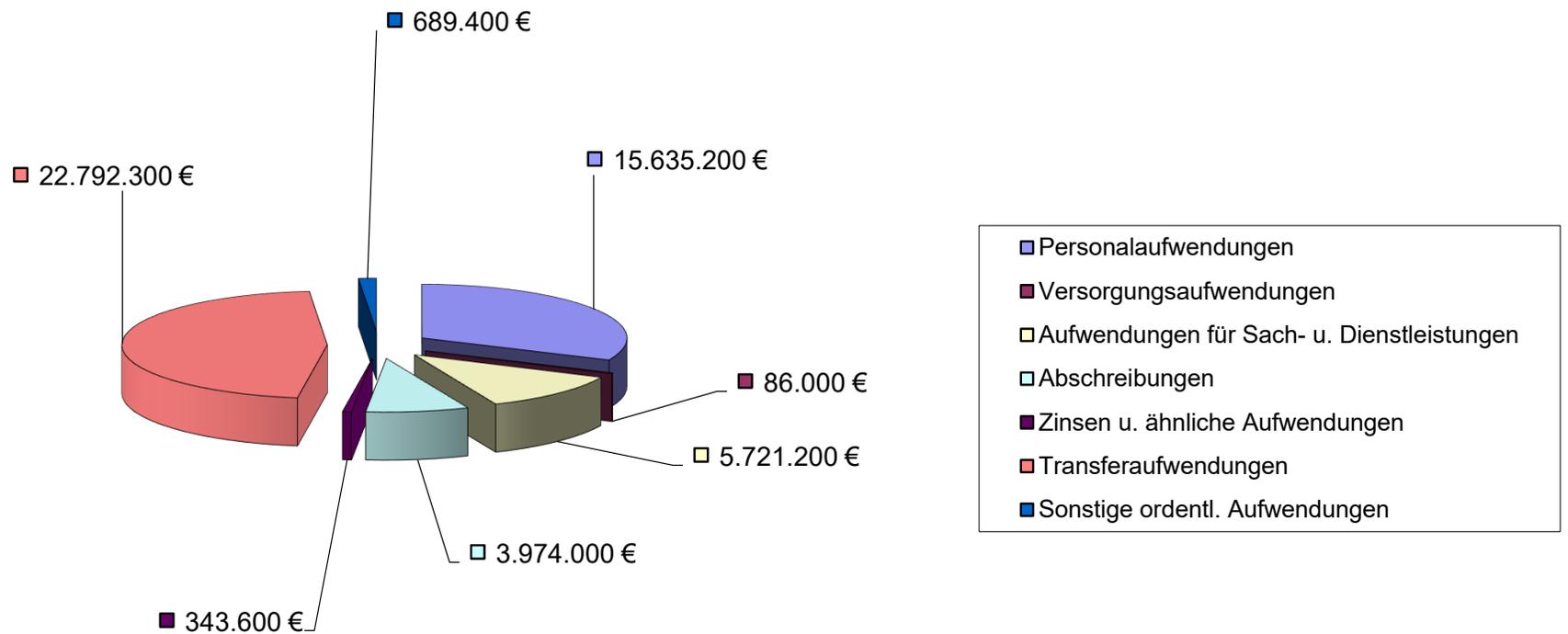
#### **3.5.5 Transferaufwendungen**

Neben der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage (s. auch 2.3.1 und 2.3.2) werden hier die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter in Höhe von 4.067.200 € (3.120.000 €), die Übernahme von Elternbeiträgen sowie verschiedene Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt. Insgesamt beträgt die Summe der Transferaufwendungen 22.792.300 € (19.569.800 €).

#### **3.5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 689.400 € (646.400 €) veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten gemäß NKomVG, Unfallversicherungen für ehrenamtlich Tätige, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsleistungen.

## Ordentliche Aufwendungen 2024 Ergebnishaushalt



### 3.6 Entwicklungen des Vermögens und der Schulden

#### 3.6.1 Entwicklung des Vermögens

Die Erfassung und Fortschreibung des Vermögens erfolgt gemäß den Vorgaben des NKomVG und der KomHKVO. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Sarstedt vom 17.12.2010 wurde durch den Rat der Stadt Sarstedt, nach erfolgter Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim, am 03.05.2011 beschlossen. Nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 und Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim im Jahr 2023 stellt die Schlussbilanz zum 31.12.2019 die aktuellste und geprüfte Bilanz dar. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2020 die Schlussbilanz zum 31.12.2020 erstellt, welche allerdings noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft wurde.

#### 3.6.2 Entwicklung der Schulden

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Im Haushaltsplan 2024 werden für Investitionskredite 10.000.000 € (8.000.000 €) und für die ordentliche Tilgung (756.600 €) veranschlagt. Aus dem Haushaltsjahr 2021 bestand noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.814.000 €, die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 4.000.000 € Anspruch genommen wurden.

Die Liquiditätssituation war stets positiv. Die Entwicklung des Schuldenstandes bezüglich der tatsächlich aufgenommenen Kredite zeigt nachfolgende Tabelle.

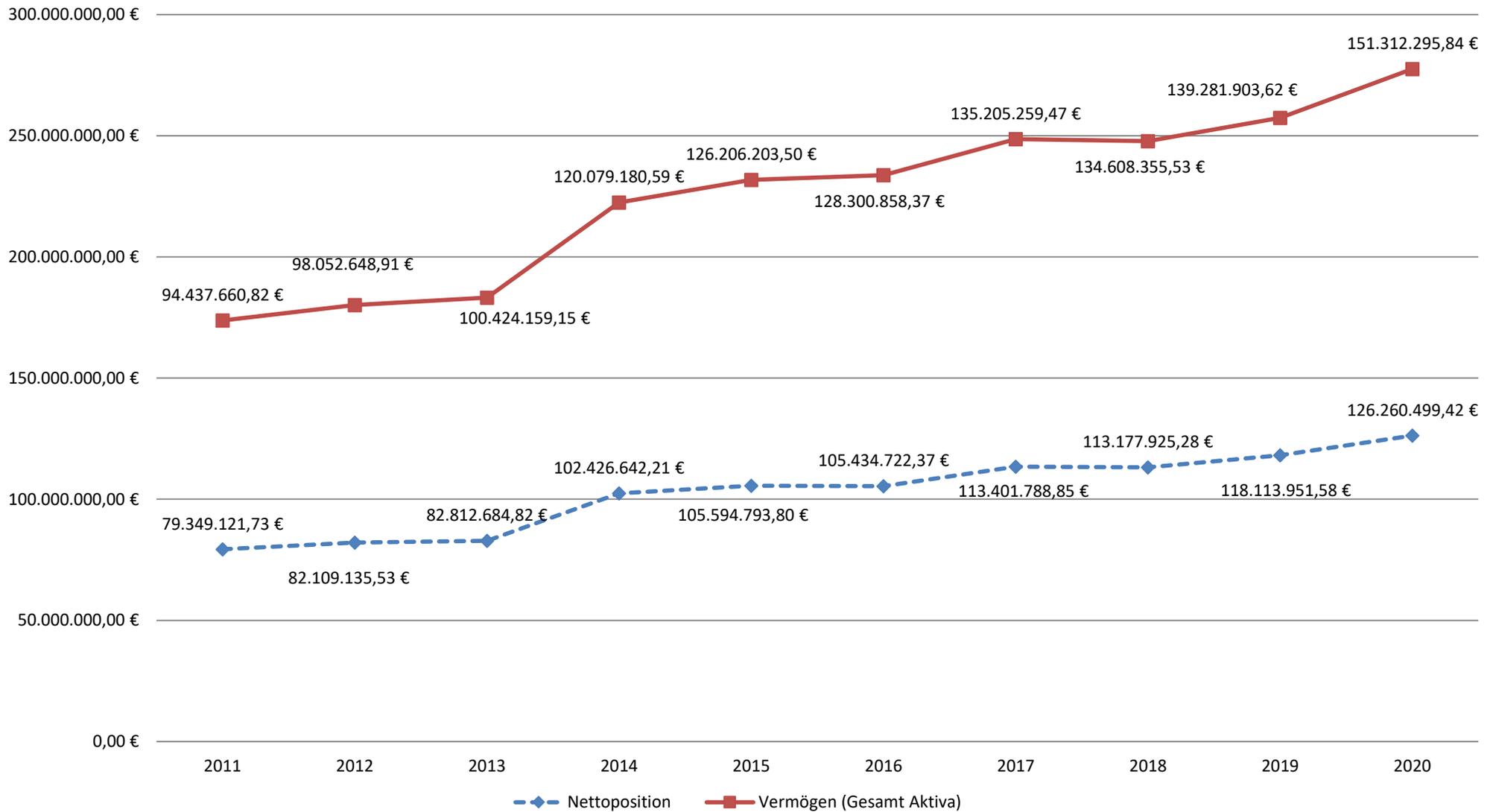
Schuldenstand zum..								
Datum	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Gesamt	Netto Neuverschuldung		pro Kopf in	pro Kopf in	Prozent
	in T EUR		in T EUR	in T EUR	Einwohner	Sarstedt	Land	
31.12.2010	10.037	X	10.037	823	18.481	543 €	1.607 €	33,80 %
31.12.2011	9.335	X	9.335	-702	18.440	506 €	1.652 €	30,64 %
31.12.2012	10.079	X	10.079	744	18.579	542 €	1.695 €	32,01 %
31.12.2013	11.329	X	11.329	1.250	18.758	604 €	1.611 €	37,49 %
31.12.2014	10.505	X	10.505	-824	18.863	557 €	1.580 €	35,25 %
31.12.2015	13.761	X	13.761	3.256	19.642	701 €	1.543 €	45,40 %
31.12.2016	16.030	X	16.030	2.269	19.462	824 €	1.517 €	54,30 %
31.12.2017	15.287	X	15.287	-743	19.528	783 €	1.228 €	63,75 %
31.12.2018	14.435	X	14.435	-852	19.544	739 €	1.368 €	53,99 %
31.12.2019	13.643	X	13.643	-792	19.581	697 €	1.334 €	52,23 %
31.12.2020	16.898	X	16.898	3.256	19.582	863 €	1.455 €	59,31 %
31.12.2021	16.175	X	16.175	-724	19.627	824 €	1.512 €	54,51 %
31.12.2022	15.436	X	15.436	-739	19.867	777 €	1.512 €	51,20 %
31.12.2023	18.540	X	18.540	3.104	20.085	923 €	1.512 €	61,05 %

Aus dem Haushaltsjahr 2022 besteht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 8.967.500 €, die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 in Anspruch genommen werden darf (§ 120 Abs. 3 NKomVG).

### **3.6.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

Für die Kinderbetreuungseinrichtung „Stadtmäuse“ wurde im Jahr 2012 mit der Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH (GkHi) ein Miet- bzw. Nutzungsvertrag mit einer Laufzeit von 29 Jahren abgeschlossen. Hierüber werden die getätigten Investitionen entsprechend zurückgezahlt. Die Verbindlichkeiten aus diesem kreditähnlichen Rechtsgeschäft betragen zum 01.01.2024 703.000 €.

## Entwicklung der Nettoposition und des Vermögens (Gesamt Aktiva)



**Bilanz der Stadt Sarstedt zum 31.12.2020**

<b>Aktiva</b>		Vorjahr <b>2019</b> - Euro -	Haushaltsjahr <b>2020</b> - Euro -	<b>Passiva</b>		Vorjahr <b>2019</b> - Euro -	Haushaltsjahr <b>2020</b> - Euro -
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>		<b>2.135.642,84</b>	<b>1.965.088,26</b>	<b>1.</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>118.113.951,58</b>	<b>126.260.499,42</b>
1.1 Konzessionen		0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	79.110.557,15	79.110.557,15
1.2 Lizenzen		36.697,98	48.991,68	1.1.1	Reinvermögen	79.110.557,15	79.110.557,15
1.3 Ähnliche Rechte		0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		2.098.944,86	1.916.096,58	1.2	<b>Rücklagen</b>	<b>7.172.575,47</b>	<b>7.669.674,59</b>
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.446.804,12	7.184.939,04
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	725.771,35	484.735,55
<b>2. Sachvermögen</b>		<b>125.829.661,21</b>	<b>138.613.759,33</b>	1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.571.492,93	21.219.787,50	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2		31.026.850,13	31.289.916,16	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen		63.735.613,69	64.837.996,32	<b>1.3</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.917.737,42</b>	<b>6.237.163,91</b>
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		0,00	0,00	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	4.420.638,30
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		14,00	14,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	4.917.737,42	1.816.525,61
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		1.506.670,04	2.303.755,33	<b>1.4</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>26.913.081,54</b>	<b>33.243.103,77</b>
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere		2.228.407,58	2.259.637,61	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.678.856,17	8.571.594,45
2.8 Vorräte		0,00	0,00	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.195.428,51	2.014.864,69
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.760.612,84	16.702.652,41	1.4.3	Gebührenaussgleich	65.303,60	77.720,55
<b>3. Finanzvermögen</b>		<b>3.757.133,47</b>	<b>3.939.262,75</b>	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		219.253,08	219.253,08	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.397.073,52	10.610.106,50
3.2 Beteiligungen		6.000,00	6.000,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten	12.576.419,74	11.968.817,58
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		0,00	0,00	<b>2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>14.034.271,55</b>	<b>17.265.377,88</b>
3.4 Ausleihungen		136.719,77	123.020,82	2.1	Geldschulden	13.643.477,66	16.898.495,19
3.5 Wertpapiere		2.033.217,73	2.033.217,73	2.1.2	Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen		967.280,48	1.093.817,97	2.1.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.643.477,66	16.898.495,19
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		0,00	22.787,16	2.1.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen		62.280,18	106.514,76	2.2	Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände		332.382,23	334.651,23	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.470,24	0,00
<b>4. Liquide Mittel</b>		<b>7.532.495,40</b>	<b>6.760.088,95</b>	2.4	Finanzverbindlichkeiten	4.389,01	21,00
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>26.970,70</b>	<b>34.096,55</b>	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
				2.4.6	Zuschüssen für Investitionen	16,00	21,00
				2.4.7	Steuerverbindlichkeiten	4.373,01	0,00
				2.5	Andere Transferverbindlichkeiten	367.934,64	366.861,69
				2.5.1	Sonstige Verbindlichkeiten	367.775,64	366.861,69
				2.5.1.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
				2.5.1.2	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
				2.5.1.3	Abzührende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
				2.5.2	Sonstige durchlaufende Posten	367.775,64	366.861,69
				2.5.3	Abzührende Gewerbesteuer	0,00	0,00
				2.5.4	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				3.	Andere sonstige Verbindlichkeiten	159,00	0,00
				3.1	<b>Rückstellungen</b>	<b>7.133.680,49</b>	<b>7.786.418,54</b>
				3.1.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.655.836,94	7.120.267,82
				3.1.2	Pensionsrückstellungen	5.767.623,00	5.832.125,00
				3.2	Beihilferückstellungen	888.213,94	950.636,38
				3.3	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	363.323,42	391.533,91
				3.4	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
				3.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
				3.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
				3.7	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
				3.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
				4.	Andere Rückstellungen	114.520,13	274.616,81
					<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>139.281.903,62</b>	<b>151.312.295,84</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>139.281.903,62</b>	<b>151.312.295,84</b>

Sarstedt, den 04.07.2023

Bürgermeisterin

**Anlagen:**  
Bürgschaften  
Ermächtigungen und Rückstellungen

#### **4. Entwicklung der Kassenlage**

Der Gesamtfinanzhaushaltsplan für das Jahr 2024 weist einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 269.500 € (1.378.400 €) aus. Für die unterjährige dauernde Leistungserfüllung ist ein Rahmen für Liquiditätskredite von 6.000.000 € eingeplant. Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten für die Finanzierung von Investitionen ist nicht zulässig und dafür auch nicht vorgesehen.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredite dient lediglich zur Überbrückung von möglicherweise verzögerten Eingängen von Deckungsmitteln und ist gemäß § 122 Abs. 2 NKomVG in der veranschlagten Höhe nicht genehmigungspflichtig.

#### **5. Investitionen**

Im Haushaltsplan 2024 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 5.661.800 € (6.502.400 €) und Auszahlungen von 18.300.000 € (15.077.700 €) veranschlagt. Hier stehen der Bau der Grundschule mit 8.750.000 € sowie städtisch geförderte Bau der KiTa St. Hedwig mit 1.180.000 € als prägendste Positionen in der Umsetzungsphase.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch Eigenmittel bzw. Zuweisungen und einer Kreditaufnahme in Höhe von 10.000.000 € (8.000.000 €). In der Gesamtsumme ist eine Darlehensermächtigung in Höhe von 3,4 Mio. € für die Umschuldung eines bestehenden Darlehens enthalten.

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023 bis 2027

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung der Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen bzw. weiterer Mittelbedarf
			T €	T €	T €	T €	T €	
11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (u.a. neue Finanzsoftware und Lizenzen)	50	75	50	50	50	
11.01.08	Zentrale Dienste, Recht u. innere Verwaltung	Energetische Sanierung Rathaus Bauliche Maßnahmen Rathaus (Anbau, Rettungsweg, Fahrradunterstand)	50 0	40 0	20 50	20 0	20 0	
12.02.03	Obdachlosenangelegenheiten	Sanierung Obdachlosenunterkunft	0	110	30	30	0	
12.06.01	Brandschutz	Neubau Feuerwehrhaus Hotteln Energetische Modernisierung Feuerwehrhäuser Abgasabsauganlagen Feuerwehrhäuser Ruthe, Gödringen und Heisede Fahrzeuge Feuerwehr	0 60 60 0	1.000 10 40 0	1.400 10 0 300	0 10 0 700	0 10 0 500	
		Investitionszuweisungen Landkreis FFW-Fahrzeuge	0	0	0	0	0	
21.01.10	Regenbogenschule	Energetische Sanierung Regenbogenschule (Lüftungsanlagen und Austausch Beleuchtung) Investitionszuweisungen Beleuchtung	0 0	200 4	0 0	0 0	0 0	
21.01.30	Grundschule Kastanienhof	Baumaßnahme (Modernisierungen Gebäude, Containeranlagen)	160	35	150	150	150	
21.10.40	Grundschule Giebelstieg	Neubau Grundschule Investitionszuweisungen	0	8750	8000	4000	1800	
36.05.30	Tagseinrichtungen für Kinder	Baukostenzuschuss KiTa St. Hedwig	1.180	1.940				
36.05.50	Tagseinrichtungen für Kinder	KiTa Auf der Kassebeerenwerth	850					
36.05.60	Tagseinrichtungen für Kinder	Anbau KiTa Spielzimmer Investitionszuweisungen Land/Landkreis			92 1.115			
36.01.10	Jugendarbeit	Skaterbahn	30	0				
36.06.01	Spiel- und Bolzplätze	Erwerb von Spielgeräten	75	180	80	80	80	
42.01.01	Förderung des Sports							
42.04.10	Innerstadbad	Modernisierung	25	485	1.000	500	500	
42.04.20	Badesee Heisede	Sanierung Umkleidegebäude Badesee Heisede	50					
51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Stadtsanierung (Lappenberg, Eulenstr., B-Plan Holztorstr., Neustadt, Friedrich-Ebert-Park)	1.500	1.800	500	500	0	
53.08.01	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung (offen und geschlossen) Erneuerung Gasverwertung / Brauchwassernetz Rechenanlage Kläranlage Erwerb von Fahrzeugen Kalksilo Erneuerung Schmutzwasserpumpwerke Sanierung Grobentschlammung Räumlerlaufbahn/Nachklärung PV-Anlage	800 240 160 90 105 100 100 85 265	600 250 200 80 80 110 100 20 265	600 100 130 500	600 0 100	600	
54.01.01	Gemeindestraßen	Bahnübergang Fr.-Ludwig-Jahn-Str. Investitionszuweisungen Bund (Bahnübergang) Investitionszuweisungen Bundesbahn (Bahnübergang) Investitionszuweisungen Land (Bahnübergang) Behindertengerechter Ausbau Bushaltestelle Investitionszuweisungen Landkreis (behindertengerechter Ausbau Bushaltestelle) Straßenausbaumaßnahmen (inkl. L 410) Investitionszuweisungen Land (Ausbau L 410) Erneuerung Leinebrücke Schliekum Erneuerung Holztorbrücke	3.000 1.500 1.500 1.500 75 50 2.550 0 1.300 265	0 1.500 500 1.500 75 50 300 150 100 200	0 1.500 800 75 50 500 250 100 100	0 0 75 50 500 250 2.000	0 0 75 50 500 250 0	

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung der Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen bzw. weiterer Mittelbedarf
			T €	T €	T €	T €	T €	
55.02.01	Öffentliche Gewässer	Hochwasserschutzmaßnahme	20	20	0	0	0	
55.03.01	Friedhöfe	Erweiterung Friedhof Giesener Str.	480	65				
56.01.01	Umwelt- und Klimaschutz	Photovoltaik-Projekte	0	100	50	50	50	
57.03.01	Bauhof	PV-Anlage Bauhof Erwerb von Fahrzeugen Baumaßnahme	130 0 0	30 160 138	0	0	0	

## Kennzahlen

Gem. RdErl. des MI v. 12.12.2017

### Steuerquote:

Die Steuerquote spiegelt das Verhältnis der Steuererträge und ähnliche Abgaben zu den Gesamtaufwendungen wider. Sie gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

2022	2023	2024
60,14 %	58,06 %	54,93 %

### Personalintensität:

Die Personalintensität gibt an, wie hoch der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ist, das heißt, in welchem Umfang Mittel für Personalausgaben gebunden sind und nicht anderweitig zur Verfügung stehen.

2022	2023	2024
32,34 %	31,76 %	31,75 %

### Abschreibungsintensität:

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird. Sie wird ermittelt als Verhältnis der Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen.

2022	2023	2024
7,63 %	8,91 %	8,07 %

### Zinslastquote:

Die Zinslastquote (Verhältnis der Zinsaufwendungen zum ordentlichen Gesamtaufwand) gibt die anteilmäßige Zinsbelastung der Kommune durch in der Haushaltsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kredite (und Kassenkredite, die die Stadt Sarstedt bislang nicht in Anspruch nimmt) an.

2022	2023	2024
0,73 %	0,58 %	0,70 %

### Reinvestitionsquote:

Diese Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100%, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht. In 2020, 2021 und 2022 zeichnet die Kennzahl ein verzerrtes Bild, da in den Investitionen die Mittel für das in Ausführung befindliche Projekt „Aufhebung Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße“ enthalten sind, diesbezüglich derzeit noch keine Abschreibungswerte eingeflossen sind.

2022	2023	2024
577,56	380,22 %	460,49 %

### Fremdkapitalquote:

Diese Quote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Der Wert für die Bilanz 2020 ist vorläufig.

2018	2019	2020
15,92 %	15,20 %	16,56 %

**Übersicht**  
**Teilhaushalte / Budgets / Produkte**

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung			
ProduktNr.	NEU	Produktbezeichnung	BudgetNr.
110101		Verwaltungssteuerung	01.01
110102		Gemeindeorgane	01.01
110103		Organisation und Personalentwicklung	01.01
570101		Wirtschaftsförderung	01.01
110104		Gleichstellungsbeauftragte	01.02
110105		Personalrat	01.03
Teilhaushalt 10 Fachbereich 1			
ProduktNr		Produktbezeichnung	BudgetNr.
110106		Öffentlichkeitsarbeit	10.01
110107		Informations- und Kommunikationstechnik/EDV	10.01
110108		Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten	10.01
42040101	<b>420410</b>	Innerstebad	10.01
42040102	<b>420420</b>	Badesee Heisede	10.01
42040103	<b>420430</b>	Giftener See	10.01
120101		Wahlen	10.02
120601		Brandschutz	10.03
21010101	<b>210110</b>	Regenbogenschule	10.04
21010103	<b>210130</b>	Grundschule Kastanienhof	10.04
21010104	<b>210140</b>	Grundschule Giebelstieg	10.04
270201		Stadtbücherei	10.05
280101		Heimat- und Kulturpflege	10.06
310506		Soziale Einrichtungen	10.07
360101		Tagespflege	10.07
36020101	<b>360201</b>	Jugendarbeit	10.07
36050101	<b>360510</b>	Kindertagesstätte Stadtmäuse	10.07
36050102	<b>360520</b>	Kindergarten Bärenbande	10.07
36050103	<b>360530</b>	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft	10.07
36050104	<b>360540</b>	Kinderkrippe Edith-Weyde-Straße	10.07
36050105	<b>360550</b>	KiTa Auf der Kassebeerenworth	10.07
36050106	<b>360560</b>	Kindertagesstätte Spielzimmer	10.07
36050107	<b>360570</b>	Kindertagesstätte Oppelner Straße	10.07
420101		Förderung des Sports	10.08

Teilhaushalt 20 Fachbereich 2			
ProduktNr.		Produktbezeichnung	BudgetNr.
110109		Finanzverwaltung	20.01
110110		Finanzbuchhaltung	20.01
110111		Beteiligungsmanagement	20.02
120201		Meldewesen	20.03
120202		Standesamt	20.03
120203		Ordnungsaufgaben	20.03
120205		KFZ-Zulassungen	20.03
530101		Stromversorgung	20.04
530201		Gasversorgung	20.04
530301		Wasserversorgung	20.04
610101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.05
610201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.05
Teilhaushalt 30 Fachbereich 3			
ProduktNr.		Produktbezeichnung	BudgetNr.
570301		Bauhof	30.01
360601		Spiel- und Bolzplätze	30.02
550101		Öffentliches Grün	30.02
550201		Öffentliche Gewässer	30.02
550501		Wirtschaftswege	30.02
510101		Räumliche Planung und Entwicklung	30.03
520101		Bauverwaltung	30.03
530801		Abwasserbeseitigung	30.04
120204		Verkehrsangelegenheiten	30.05
540101		Gemeindestraßen	30.05
540502		Straßenbeleuchtung	30.05
540601		Öffentliche Parkplätze	30.05
540701		ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)	30.05
540501		Straßenreinigung	30.06
550301		Friedhofs- und Bestattungswesen	30.07
560101		Umwelt-/Klimaschutz	30.08

Die vier entsprechend der Verwaltungsgliederung gebildeten Teilhaushalte sind in einzelnen Budgets zu „Bewirtschaftungseinheiten“ erklärt worden.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind zweckgebunden nach § 18 Absatz 1 und 2 KomHKVO (unechte Deckungsfähigkeit).

Gemäß § 19 Absatz 1 KomHKVO sind die Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen nach § 19 Absatz 3 KomHKVO (echte Deckungsfähigkeit).

Deckungskreise wurden gebildet für Personalaufwand (Deckungskreis 1) und Geschäftsaufwand (Deckungskreis 2). Die Konten innerhalb dieser Deckungskreise sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO.

Die Mittel dieser Deckungskreise stehen damit nicht zur Gesamtdeckung der Budgets in den Fachbereichen zur Verfügung.

Weiterhin sind die Konten 11.01.08.34611000 Zahlungen für Schadensfälle und 11.01.08.44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle für unecht deckungsfähig nach § 18 Absatz 1 KomHKVO erklärt worden. Diese Deckungsfähigkeit gilt analog für die entsprechenden Finanzrechnungskonten 11.01.08.64610000 Zahlungen für Schadensfälle und 11.01.08.74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle nach § 18 Absatz 2 KomHKVO.

Des Weiteren ist ein Deckungskreis für die Gerichts- und Anwaltskosten (44310000) eingerichtet. Die Konten innerhalb dieses Deckungskreises sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO. Auch diese Mittel des Deckungskreises stehen damit nicht zur Gesamtdeckung der Budgets in den Fachbereichen zur Verfügung.

Nachfolgende Konten gehören nicht in o. g. Deckungskreis und gelten damit innerhalb des jeweiligen Budgets als gegenseitig deckungsfähig:

42.04.10.44310000 (vorher Produkt 42.04.01.01)

53.03.01.44310000

53.08.01.44310000

54.05.01.44310000

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets sind die Buchungsstellen für Auflösung Sonderposten und Abschreibungen.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets werden ebenfalls nicht zur Deckung herangezogen.

Des Weiteren wurden die nachfolgend aufgeführten Konten für unecht deckungsfähig erklärt:

Budget 20.03.10 Führungszeugnisse

12.02.01.33110000 bzw. 12.02.01.63110000 Verwaltungsgebühren  
12.02.01.44317000 bzw. 12.02.01.74317000 Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen  
12.02.01.44500010 bzw. 12.02.01.74500010 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Bund  
12.02.05.33110000 bzw. 12.02.05.63110000 Verwaltungsgebühren  
12.02.05.33110010 bzw. 12.02.05.63110010 Gebühren KFZ-Zulassung für KBA  
12.02.05.33110020 bzw. 12.02.05.63110020 Einnahme Plaketten und Siegel  
12.02.05.44310000 bzw. 12.02.05.74310000 Geschäftsaufwendungen (Fahrzeugscheine, Plaketten u.a.)  
12.02.05.44500010 bzw. 12.02.05.74500010 Erstattungen KFZ-Zulassung an KBA über LK  
12.02.05.44520010 bzw. 12.02.05.74520010 Erstattungen Gebührenanteil an LK

Budget 10.06.10 Heimat u. Kulturpflege

28.01.01.34880010 bzw. 28.01.01.64880010 Erst. Aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen – übrige Bereiche  
28.01.01.44580010 bzw. 28.01.01.74580010 Förderung der Partnerschaft

Budget 30.07.10 Friedhöfe

55.03.01.33210000 bzw. 55.03.01.63210000 Friedhofsgebühren  
55.03.01.42910000 bzw. 55.03.01.72910000 Entschädigung an Friedhofsgärtner

Budget 20.05.10 Gewerbesteuer

61.01.01.30130000 bzw. 61.01.01.60130000 Gewerbesteuer  
61.01.01.43410000 bzw. 61.01.01.73410000 Gewerbesteuerumlage

Die unten aufgeführten Konten innerhalb des Budgets 20.05.04 sind gegenseitig deckungsfähig.

61.02.01/9900.79270007 Tilgung Kredit 630001411 Sparkasse / bis 2024  
61.02.01/9900.79270008 Tilgung Kredit 3022341604 De GeHyp / bis 2025  
61.02.01/9900.79270009 Tilgung Kredit 3022341605 DeGeHyp / bis 2035  
61.02.01/9900.79270011 Tilgung Kredit 3342613 KFW / bis 2025  
61.02.01/9900.79270013 Tilgung Kredit Nord/LB / bis 2035  
61.02.01/9900.79270014 Tilgung Kredit 3022341606 DeGeHyp / bis 2038  
61.02.01/9900.79272002 Tilgung Kredit 6202187246 SK HiGoPei bis 2024  
61.02.01/9900.79273001 Tilgung Kredit Nord LB bis 2045  
61.02.01/9900.79273002 Tilgung Kredit WL Bank bis 2046  
61.02.01/9900.79273003 Tilgung Kredit Nord LB 2045 II  
61.02.01/9900.79273004 Tilgung Kredit SK HiGoPei bis 2032

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.763.792,14	25.847.000	27.050.900	28.615.000	29.886.500	30.878.200	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.206.563,13	9.426.900	11.447.500	11.560.700	11.775.700	11.973.700	
3. Aufwandsbeiträge aus Sonderposten	0,00	1.385.800	1.382.700	1.379.700	1.376.700	1.376.700	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.910.571,27	4.188.200	4.290.100	4.290.100	4.290.100	4.255.100	
6. privatrechtliche Entgelte	944.401,42	1.145.500	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200	
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	106.694,00	7.700	23.400	23.400	33.400	23.400	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	345.019,90	243.700	298.500	248.400	248.300	248.200	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	818.022,28	876.000	878.500	878.500	878.500	878.500	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.095.064,14</b>	<b>43.120.800</b>	<b>46.623.800</b>	<b>48.248.000</b>	<b>49.741.400</b>	<b>50.886.000</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	11.833.102,10	14.139.900	15.635.200	15.635.200	15.635.200	15.635.200	
14. Versorgungsaufwendungen	79.875,39	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940.272,52	5.867.700	5.721.200	4.979.200	4.939.700	4.909.800	
16. Abschreibungen	119.519,07	3.965.500	3.974.000	3.982.300	3.990.600	3.990.700	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347.994,96	258.700	343.600	321.100	303.000	287.200	
18. Transferaufwendungen	18.017.906,57	19.569.800	22.792.300	23.093.800	23.439.900	23.671.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	696.696,00	646.400	689.400	661.000	661.000	650.000	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.035.366,61</b>	<b>44.518.000</b>	<b>49.241.700</b>	<b>48.758.600</b>	<b>49.055.400</b>	<b>49.240.900</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.059.697,53</b>	<b>-1.397.200</b>	<b>-2.617.900</b>	<b>-510.600</b>	<b>686.000</b>	<b>1.645.100</b>	
22. außerordentliche Erträge	-6.286,98	0	10.000	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	188,71	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.474,69</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>6.053.222,84</b>	<b>-1.397.200</b>	<b>-2.607.900</b>	<b>-510.600</b>	<b>686.000</b>	<b>1.645.100</b>	
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	

## Finanzhaushalt

	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.868.354,95	25.847.000	27.050.900	28.615.000	29.886.500	30.878.200	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.221.854,17	9.426.900	11.447.500	11.560.700	11.775.700	11.973.700	
3. sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.895.018,22	4.188.200	4.290.100	4.290.100	4.290.100	4.255.100	
5. privatrechtliche Entgelte	937.961,91	1.145.500	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.787,50	7.700	23.400	23.400	33.400	23.400	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	354.773,40	243.700	298.500	248.400	248.300	248.200	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	994.691,07	925.700	928.600	756.600	756.600	756.600	
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.379.441,22</b>	<b>41.784.700</b>	<b>45.291.200</b>	<b>46.746.400</b>	<b>48.242.800</b>	<b>49.387.400</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	11.819.851,25	13.817.400	15.240.900	15.240.900	15.240.900	15.240.900	
11. Versorgungsauszahlungen	79.875,39	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.994.489,50	5.867.700	5.721.200	4.979.200	4.939.700	4.999.800	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	350.888,96	258.700	343.600	321.100	303.000	287.200	
14. Transferauszahlungen	18.060.820,25	19.569.800	22.766.300	23.067.800	23.413.900	23.665.000	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	948.470,58	822.700	871.700	671.300	671.300	677.300	
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.254.395,93</b>	<b>40.406.300</b>	<b>45.029.700</b>	<b>44.366.300</b>	<b>44.654.800</b>	<b>44.840.200</b>	
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.125.045,29</b>	<b>1.378.400</b>	<b>261.500</b>	<b>2.380.100</b>	<b>3.588.000</b>	<b>4.547.200</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.864.343,66	6.432.500	5.634.500	4.555.000	2.440.000	605.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
20. Veräußerung von Sachvermögen	40.375,00	52.500	10.000	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	13.974,99	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300	
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.918.693,65</b>	<b>6.502.400</b>	<b>5.661.800</b>	<b>4.572.300</b>	<b>2.457.300</b>	<b>622.300</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,22	250.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
25. Baumaßnahmen	11.035.951,56	12.373.500	13.839.500	12.641.000	8.191.000	2.091.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	913.488,93	412.300	1.452.600	1.153.300	1.046.800	816.800	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-112,16	17.900	17.900	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.326.432,12	2.024.000	2.980.000	2.440.000	500.000	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.280.760,67</b>	<b>15.077.700</b>	<b>18.300.000</b>	<b>16.244.300</b>	<b>9.747.800</b>	<b>2.917.800</b>	
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.362.067,02</b>	<b>-8.575.300</b>	<b>-12.638.200</b>	<b>-11.672.000</b>	<b>-7.290.500</b>	<b>-2.295.500</b>	
<b>32. = Finanzierungsmittel-/Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.237.021,73</b>	<b>-7.196.900</b>	<b>-12.376.700</b>	<b>-9.291.900</b>	<b>-3.702.500</b>	<b>2.251.700</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- 1 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000.000	10.000.000	0	0	0
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	739.488,10	756.600	4.396.500	689.200	665.800	677.400
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-739.488,10</b>	<b>7.243.400</b>	<b>5.603.500</b>	<b>-689.200</b>	<b>-665.800</b>	<b>-677.400</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-3.976.509,83</b>	<b>46.500</b>	<b>-6.773.200</b>	<b>-9.981.100</b>	<b>-4.368.300</b>	<b>1.574.300</b>

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11 Innere Verwaltung  
57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produktleistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeisterin
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 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- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.495,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	126.600	132.100	132.100	132.100	132.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.495,50</b>	<b>126.900</b>	<b>137.200</b>	<b>137.200</b>	<b>137.200</b>	<b>137.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	824.709,65	1.504.600	1.600.500	1.600.500	1.600.500	1.600.500
14. Versorgungsaufwendungen	79.875,39	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.567,49	72.500	94.800	94.800	94.800	94.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	33.545,92	39.500	42.300	42.600	42.900	42.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112.716,81	126.300	126.100	126.100	126.100	126.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.096.415,26</b>	<b>1.812.900</b>	<b>1.949.700</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.300</b>	<b>1.950.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.027.919,76</b>	<b>-1.686.000</b>	<b>-1.812.500</b>	<b>-1.812.800</b>	<b>-1.813.100</b>	<b>-1.813.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.027.919,76</b>	<b>-1.686.000</b>	<b>-1.812.500</b>	<b>-1.812.800</b>	<b>-1.813.100</b>	<b>-1.813.100</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>-1.027.919,76</b>	<b>-1.686.000</b>	<b>-1.812.500</b>	<b>-1.812.800</b>	<b>-1.813.100</b>	<b>-1.813.100</b>

C. Teilfinanzhaushalt

<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 -Euro-	2 -Euro-	3 -Euro-	4 -Euro-	5 -Euro-	6 -Euro-	7 -Euro-	8 -Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenstellungen und Kostenumlagen	68.495,50	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300	100	0	100	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.495,50</b>	<b>300</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	797.074,83	1.182.100	1.206.200	0	1.206.200	1.206.200	1.206.200	1.206.200
11. Versorgungsauszahlungen	79.875,39	70.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	86.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.203,34	72.500	94.800	0	94.800	94.800	94.800	94.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	33.495,87	39.500	42.300	0	42.600	42.900	42.900	42.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.762,86	126.300	126.100	0	126.100	126.100	126.100	126.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.068.412,29</b>	<b>1.490.400</b>	<b>1.555.400</b>	<b>0</b>	<b>1.555.700</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.556.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-999.916,79</b>	<b>-1.490.100</b>	<b>-1.550.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.600</b>	<b>-1.550.900</b>	<b>-1.550.900</b>	<b>-1.550.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	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>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	385.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-112,16	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-112,16</b>	<b>385.000</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>112,16</b>	<b>-385.000</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>-999.804,63</b>	<b>-1.875.100</b>	<b>-1.550.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.600</b>	<b>-1.550.900</b>	<b>-1.550.900</b>	<b>-1.550.900</b>
<b>Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<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
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-999.804,63</b>	<b>-1.875.100</b>	<b>-1.550.300</b>		<b>-1.550.600</b>	<b>-1.550.900</b>	<b>-1.550.900</b>	

Produkt 1-Steller 1  
 Produkt 2-Steller 11  
 Produkt 6-Steller 110101

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung

B. Teilegebnishaushalt

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 ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00		0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00		0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00		0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
<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>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	161.623,68	202.800	207.200	207.200	207.200	207.200	207.200
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	98.467,46	112.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.954,41	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
40210000 Beiträge zur Versorgungskassen Beamte	33.691,57	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	1.349,77	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.389,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.770,79	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42710000 Ehrengaben	1.401,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42713000 Präventionsrat	349,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672,23	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
44290000 Sonst. Aufwendungen	1.347,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44312000 Bücher und Fachzeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	200
44315000 Dienstreisen	325,10	200	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.046,12</b>	<b>211.200</b>	<b>215.600</b>	<b>215.600</b>	<b>215.600</b>	<b>215.600</b>	<b>215.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-165.046,12</b>	<b>-211.200</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-165.046,12</b>	<b>-211.200</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.046,12</b>	<b>-211.200</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.600</b>

		Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung
Produkt 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produkt 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt 6-Steller	110101	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung

Bürgermeisterin

Produkt 1-Steller 1  
 Produkt 2-Steller 11  
 Produkt 6-Steller 110101  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027	
	-Euro-	-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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transferfeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	170.104,30	202.800	207.200	0	207.200	207.200	207.200	207.200
70110000 Dienstaufwendungen Beamte	106.948,08	112.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000	113.000
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.954,41	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.691,57	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	1.349,77	3.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte und Arbeitnehmer	4.389,68	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11. Versorgungsauszahlungen	2.770,79	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.950,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
72710000 Ehrengaben	1.601,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72713000 Präventionsrat	349,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.672,23	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
74290000 Verfügungsmittel	1.347,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
74312000 Bücher und Fachzeitschriften	0,00	200	200	0	200	200	200	200
74315000 Dienstreisen	325,10	200	200	0	200	200	200	200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.726,74</b>	<b>211.200</b>	<b>215.600</b>	<b>0</b>	<b>215.600</b>	<b>215.600</b>	<b>215.600</b>	<b>215.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-173.726,74</b>	<b>-211.200</b>	<b>-215.600</b>	<b>0</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.600</b>	<b>-215.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produkt 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt 6-Steller	110101	Verwaltungssteuerung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungen		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8						
25. Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		-173.726,74	-211.200	-215.600	0	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-173.726,74	-211.200	-215.600	0	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600

Produkt 1-Steller 1  
 Produkt 2-Steller 11  
 Produkt 6-Steller 110102

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gemeindeorgane

B. Teilegebnishaushalt

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 ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	99.179,44	140.300	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	28.426,58	36.000	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.438,65	80.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
40210000 Beiträge zur Versorgungskassen Beamte	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	3.622,31	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.366,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	327,50	800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.50	300	300	300	300	300	300
42710000 Sächliche Kosten für Sitzungen	21,50	300	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.940,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43181000 Ortsratsmittel Giften	1.059,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43181100 Ortsratsmittel Göttringen	1.486,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43181200 Ortsratsmittel Heisede	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43181300 Ortsratsmittel Hottlein	834,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43181400 Ortsratsmittel Rulthe	831,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43181500 Ortsratsmittel Schliekum	1.130,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.086,39	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.769,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44312000 Bücher und Fachzeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	200
44314000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.249,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44315000 Dienstreisen	67,50	200	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.228,07</b>	<b>248.600</b>	<b>288.800</b>	<b>288.800</b>	<b>288.800</b>	<b>288.800</b>	<b>288.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-196.228,07</b>	<b>-248.600</b>	<b>-288.800</b>	<b>-288.800</b>	<b>-288.800</b>	<b>-288.800</b>	<b>-288.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung

Bürgermeisterin

Produkt 1-Steller 1 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 2-Steller 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 6-Steller 110102 Gemeindeorgane

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	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>		-196.228,07	-248.600	-288.800	-288.800	-288.800	-288.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-196.228,07</b>	<b>-248.600</b>	<b>-288.800</b>	<b>-288.800</b>	<b>-288.800</b>	<b>-288.800</b>

Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung

Bürgermeister/in

Produkt 1-Steller 1  
 Produkt 2-Steller 11  
 Produkt 6-Steller 110102

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027	
	-Euro-	-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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	102.053,16	140.300	180.500	0	180.500	180.500	180.500	180.500
70110000 Dienstaufwendungen Beamte	31.299,30	36.000	37.200	0	37.200	37.200	37.200	37.200
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.438,65	80.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000	89.000
70210000 Beamte	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	3.622,31	5.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.365,40	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	327,50	800	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35,90	300	300	0	300	300	300	300
72710000 Sächliche Kosten für Sitzungen	35,90	300	300	0	300	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	6.040,69	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
73181000 Ortratsmittel Giften	1.159,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
73181100 Ortratsmittel Gädlingen	1.485,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
73181200 Ortratsmittel Heisede	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
73181300 Ortratsmittel Hoteln	834,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
73181400 Ortratsmittel Ruhe	831,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
73181500 Ortratsmittel Schliekum	1.130,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.132,44	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	102.000
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.769,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
74312000 Bücher und Fachzeitschriften	0,00	200	200	0	200	200	200	200
74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.295,94	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
74315000 Dienstreisen	67,50	200	200	0	200	200	200	200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.262,19</b>	<b>248.600</b>	<b>288.800</b>	<b>0</b>	<b>288.800</b>	<b>288.800</b>	<b>288.800</b>	<b>288.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-199.262,19</b>	<b>-248.600</b>	<b>-288.800</b>	<b>0</b>	<b>-288.800</b>	<b>-288.800</b>	<b>-288.800</b>	<b>-288.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

1  
11  
110102

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermäßigungen		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						
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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>0</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	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktiverbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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>0</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>0</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>-199.262,19</b>	<b>-248.600</b>	<b>-288.800</b>	<b>0</b>	<b>-288.800</b>	<b>0</b>	<b>-288.800</b>	<b>-288.800</b>	<b>0</b>	<b>-288.800</b>	<b>-288.800</b>	<b>0</b>	<b>-288.800</b>	<b>-288.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>														
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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>0</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>-199.262,19</b>	<b>-248.600</b>	<b>-288.800</b>	<b>0</b>	<b>-288.800</b>	<b>0</b>	<b>-288.800</b>	<b>-288.800</b>	<b>0</b>	<b>-288.800</b>	<b>-288.800</b>	<b>0</b>	<b>-288.800</b>	<b>-288.800</b>

Produkt 1-Steller 1  
 Produkt 2-Steller 11  
 Produkt 6-Steller 110103

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Organisation und Personalentwicklung

B. Teilegebnishaushalt

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-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. private rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.495,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
34840010 Erst aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	68.495,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300	100	100	100	100
36990000 Zinserträge Versorgungsrücklage	0,00	300	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	126.600	132.100	132.100	132.100	132.100
35820000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	126.600	132.100	132.100	132.100	132.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.495,50</b>	<b>126.900</b>	<b>137.200</b>	<b>137.200</b>	<b>137.200</b>	<b>137.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	515.120,99	1.108.500	1.155.300	1.155.300	1.155.300	1.155.300
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-74.934,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	219.703,65	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	287.771,00	324.000	297.000	297.000	297.000	297.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	15.919,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	46.673,51	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungslösungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.987,98	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
40510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	86.100	95.400	95.400	95.400	95.400
40610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	14.300	15.800	15.800	15.800	15.800
40701000 Zufü. RüStell Altersteilz. Mh	0,00	82.100	83.100	83.100	83.100	83.100
40702000 Zufü. RüStell Urlaub/Überstunde	0,00	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>79.875,39</b>	<b>70.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
41410000 Beihilfen, Unterstützungslösungen für Versorgungsempfänger	79.875,39	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.363,61</b>	<b>53.500</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
42610000 Aus- und Fortbildungskosten	35.837,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42613000 Gesundheitsmanagement	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
42910000 Verwaltungskosten NVK	3.526,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.437,76	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
43160010 Umlage an Nds. Studieninstitut	12.437,76	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.888,21</b>	<b>15.100</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
44291000 Mitgliedsbeitrag KAV	2.083,40	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
44312000 Bücher und Fachzeitschriften	3.766,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44314000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.022,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44315000 Dienstreisen	16,02	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.665,96</b>	<b>1.259.600</b>	<b>1.347.600</b>	<b>1.347.600</b>	<b>1.347.600</b>	<b>1.347.600</b>

Produkt 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produkt 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt 6-Steller	110103	Organisation und Personalentwicklung

Erträge- und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-594.190,46</b>	<b>-1.132.700</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-1.210.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetragl(-)</b>		<b>-594.190,46</b>	<b>-1.132.700</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-1.210.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-594.190,46</b>	<b>-1.132.700</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-1.210.400</b>

Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung

Bürgermeisterin

Produkt 1-Steller 1 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 2-Steller 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 6-Steller 110103 Organisation und Personalentwicklung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027	
	-Euro-	-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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.495,50	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6840010 Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	68.495,50	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300	100	0	100	100	100	100
66990000 Zinserrträge Versorgungsrücklage	0,00	300	100	0	100	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.495,50</b>	<b>300</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	475.686,97	786.000	761.000	0	761.000	761.000	761.000	761.000
70110000 Dienstaufwendungen Beamte	-73.393,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	219.703,65	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000	310.000
Beamte	260.877,11	324.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000	297.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse	15.919,26	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Angestellte	46.673,51	68.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte und Arbeitnehmer	5.905,84	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
11. Versorgungsauszahlungen	79.875,39	70.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	86.000
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	79.875,39	70.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	86.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.785,06	53.500	76.000	0	76.000	76.000	76.000	76.000
72610000 Aus- und Fortbildungskosten	35.837,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500
72910000 Verwaltungskosten NVK	2.948,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	12.437,76	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
73160010 Umlage an Nds-Studienstift	12.437,76	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.888,21	15.100	15.300	0	15.300	15.300	15.300	15.300
74291000 Mitgliedsbeitrag KAV	2.083,40	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
74312000 Bücher und Fachzeitschriften	3.766,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.022,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
74315000 Dienstreisen	16,02	100	100	0	100	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.672,39</b>	<b>937.100</b>	<b>953.300</b>	<b>0</b>	<b>953.300</b>	<b>953.300</b>	<b>953.300</b>	<b>953.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-554.176,89</b>	<b>-936.800</b>	<b>-948.200</b>	<b>0</b>	<b>-948.200</b>	<b>-948.200</b>	<b>-948.200</b>	<b>-948.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1-Steller 1  
 Produkt 2-Steller 11  
 Produkt 6-Steller 110103

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Organisation und Personalentwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermäßigungen		Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	
	-Euro-	2	-Euro-	3	-Euro-	4	-Euro-	5	-Euro-	6	-Euro-	7	-Euro-	8
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	-112,16		0		0		0		0		0		0	
78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	-42,85		0		0		0		0		0		0	
78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	-69,31		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>-112,16</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>112,16</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>-554.064,73</b>		<b>-936.800</b>		<b>-948.200</b>		<b>0</b>		<b>-948.200</b>		<b>-948.200</b>		<b>-948.200</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>														
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>-554.064,73</b>		<b>-936.800</b>		<b>-948.200</b>		<b>0</b>		<b>-948.200</b>		<b>-948.200</b>		<b>-948.200</b>	

Produkt 1-Steller 1  
 Produkt 2-Steller 11  
 Produkt 6-Steller 110104

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gleichstellungsbeauftragte

B. Teilegebnishaushalt

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 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933,57	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	933,57	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44312000 Bücher und Fachzeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
44315000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.733,57</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.733,57</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) und dem außerordentlichen Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.733,57</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.733,57</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

1  
11  
110104

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gleichstellungsbeauftragte

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	
	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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	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>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	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	933,57		1.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727/10000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		933,57	1.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800,00		2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
742/10000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.800,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
743/12000 Bücher und Fachzeitschriften		0,00	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100
743/15000 Dienstreisen		0,00	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.733,57</b>		<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.733,57</b>		<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>													
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	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>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	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung

Bürgermeisterin

Produkt 1-Steller 1 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 2-Steller 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 6-Steller 110104 Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ernächtigungen		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	9	10	11	12	13	14
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-Euro- 0,00	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		-2.733,57	-3.200	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-2.733,57	-3.200	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000

Produkt 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produkt 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt 6-Steller	110105	Personalarzt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	5.891,96	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.591,11	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	306,14	400	300	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	968,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Abteilnehmer	27,20	100	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9,60	200	300	300	300	300	300
44110000 Kosten des Personalarztes	0,00	200	200	200	200	200	200
44315000 Dienstfrais	9,60	0	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.901,56</b>	<b>6.600</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.901,56</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.901,56</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.901,56</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

Teilhaushalt 0 Verwaltungsleistung

Bürgermeisterin

Produkt 1-Steller 1  
 Produkt 2-Steller 11  
 Produkt 6-Steller 110105

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Personalarät

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<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 Transfererzahlungen	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	5.891,96	6.400	6.700	0	6.700	6.700	6.700
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.591,11	4.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	305,14	400	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	968,51	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27,20	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
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	9,60	200	300	0	300	300	300
74110000 Kosten des Personalarates	0,00	200	200	0	200	200	200
74315000 Dienstreisen	9,60	0	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.901,56</b>	<b>6.600</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.901,56</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</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

Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung

Bürgermeisterin

Produkt 1-Steller 1  
 Produkt 2-Steller 11  
 Produkt 6-Steller 110105

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Personalarzt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermäßigungen		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						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-Euro-	0,00	-Euro-	0	-Euro-	0	-Euro-	0	-Euro-	0	-Euro-	0	-Euro-	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00		0		0		0		0		0		0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-5.901,56		-6.600		-7.000		0		-7.000		-7.000		-7.000
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00		0		0		0		0		0		0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-5.901,56		-6.600		-7.000		0		-7.000		-7.000		-7.000

Teilhaushalt 0 Verwaltungsleistung

Produkt 1-Steller 5  
 Produkt 2-Steller 57  
 Produkt 6-Steller 570101  
 Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaftsförderung und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung

B. Teilegebnishaushalt

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 ähnliche Abgaben	0,00						0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00						0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00						0
4. sonstige Transfererträge	0,00						0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00						0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00						0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00						0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00						0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00						0
10. Bestandsveränderungen	0,00						0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00						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>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	42.893,58	46.600	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.891,36	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.713,90	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	2.020,99	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.097,47	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungslösungen für Beamte und Arbeitnehmer	169,86	200	200	200	200	200	200
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498,60	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
42310000 Mieten und Pachten	3.498,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42710020 Wirtschaftsjipfel	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42711000 Werbemaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00						0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00						0
18. Transferaufwendungen	15.167,42	21.000	21.300	21.600	21.900	21.900	21.900
43170010 Beitrag Hi-Reg	13.067,42	13.500	13.800	14.100	14.400	14.400	14.400
43180010 Sonstige Beiträge und Zuschüsse	2.100,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260,38	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.993,44	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44315000 Dienstreisen	266,94	100	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.819,98</b>	<b>83.700</b>	<b>87.700</b>	<b>88.000</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-63.819,98</b>	<b>-83.700</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00						0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00						0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-63.819,98</b>	<b>-83.700</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0

**Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung**

Bürgermeisterin

Produkt 1-Steller 5  
 Produkt 2-Steller 57  
 Produkt 6-Steller 570101

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaftsförderung und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.819,98</b>	<b>-83.700</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>

Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung

Bürgermeisterin

Produkt 1-Steller 5  
 Produkt 2-Steller 57  
 Produkt 6-Steller 570101  
 Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaftsförderung und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027	
	-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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transferfeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	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>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	43.339,44	46.600	50.800	0	50.800	50.800	50.800	50.800
70110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.337,22	5.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.713,90	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	2.020,99	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.097,47	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	169,86	200	200	0	200	200	200	200
<b>11. Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>3.498,60</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
72310000 Mieten und Pachten	3.498,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
72710020 Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72711000 Werbemaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Transferauszahlungen</b>	<b>15.017,42</b>	<b>21.000</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
73170010 Coronahilfsfonds	13.067,42	13.500	13.800	0	14.100	14.400	14.400	14.400
73180010 Sonstige Beiträge und Zuschüsse	1.950,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>2.260,38</b>	<b>2.600</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.993,44	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
74315000 Dienstreisen	266,94	100	100	0	100	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.115,84</b>	<b>83.700</b>	<b>87.700</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-64.115,84</b>	<b>-83.700</b>	<b>-87.700</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	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>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermäßigungen		Ansatz 2025 der 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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen		0,00	385.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Perspektive Innenstadt)		0,00	385.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktiverbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-64.115,84</b>	<b>-468.700</b>	<b>-87.700</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</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>														
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	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	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>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>-64.115,84</b>	<b>-468.700</b>	<b>-87.700</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung
	12 Sicherheit und Ordnung
	21 Schütträgeraufgaben
	27 Kultur und Wissenschaft
	28 Kultur und Wissenschaft
	31 Soziale Hilfen
	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
	42 Sportförderung

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produktleistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleitung
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.679.422,03	4.999.200	5.539.200	5.536.400	5.564.500	5.638.500	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	233.400	232.100	230.900	229.700	229.700	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	292.739,69	312.400	329.000	329.000	329.000	329.000	
6. privatrechtliche Entgelte	865.598,47	1.076.000	1.178.700	1.178.700	1.178.700	1.178.700	
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	32.132,00	1.200	10.800	10.800	20.800	10.800	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.869.892,19</b>	<b>6.622.200</b>	<b>7.289.800</b>	<b>7.285.800</b>	<b>7.322.700</b>	<b>7.386.700</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	6.912.985,38	7.796.500	8.744.100	8.744.100	8.744.100	8.744.100	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539.702,85	2.857.200	2.910.200	2.261.000	2.223.500	2.194.600	
16. Abschreibungen	0,00	1.417.600	1.422.400	1.427.200	1.432.000	1.432.000	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	3.246.662,40	3.555.700	4.471.600	4.432.900	4.432.900	4.432.900	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	284.808,31	291.100	327.300	297.400	297.400	297.400	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.984.158,94</b>	<b>15.918.100</b>	<b>17.875.600</b>	<b>17.162.600</b>	<b>17.129.900</b>	<b>17.101.000</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.114.266,75</b>	<b>-9.295.900</b>	<b>-10.585.800</b>	<b>-9.876.800</b>	<b>-9.807.200</b>	<b>-9.714.300</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	188,71	0	0	0	0	0	
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-188,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.114.455,46</b>	<b>-9.295.900</b>	<b>-10.585.800</b>	<b>-9.876.800</b>	<b>-9.807.200</b>	<b>-9.714.300</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>-7.114.455,46</b>	<b>-9.295.900</b>	<b>-10.585.800</b>	<b>-9.876.800</b>	<b>-9.807.200</b>	<b>-9.714.300</b>	

C. Teilfinanzhaushalt

<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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.694.713,07	4.999.200	5.539.200	0	5.536.400	5.564.500	5.638.500	
3. sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	290.837,47	312.400	329.000	0	329.000	329.000	329.000	
5. privatrechtliche Entgelte	859.068,80	1.076.000	1.178.700	0	1.178.700	1.178.700	1.178.700	
6. Kostenstellungen und Kostenumlagen	32.132,00	1.200	10.800	0	10.800	20.800	10.800	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	240.697,79	176.300	182.300	0	10.300	10.300	10.300	
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.117.449,13</b>	<b>6.565.100</b>	<b>7.240.000</b>	<b>0</b>	<b>7.065.200</b>	<b>7.103.300</b>	<b>7.167.300</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	6.915.643,78	7.796.500	8.744.100	0	8.744.100	8.744.100	8.744.100	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.591.321,85	2.857.200	2.910.200	0	2.261.000	2.223.500	2.194.600	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14. Transferauszahlungen	3.290.542,54	3.580.700	4.465.600	0	4.426.900	4.426.900	4.426.900	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	533.543,06	467.400	509.600	0	307.700	307.700	307.700	
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.331.051,23</b>	<b>14.701.800</b>	<b>16.629.500</b>	<b>0</b>	<b>15.739.700</b>	<b>15.702.200</b>	<b>15.663.300</b>	
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.213.602,10</b>	<b>-8.136.700</b>	<b>-9.389.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.674.500</b>	<b>-8.598.900</b>	<b>-8.506.000</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	710.808,21	868.500	729.500	0	1.115.000	1.800.000	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>710.808,21</b>	<b>868.500</b>	<b>729.500</b>	<b>0</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.800.000</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	3.166.960,65	2.307.500	11.543.500	0	10.880.000	4.680.000	680.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	683.281,18	221.300	195.800	0	401.500	825.000	595.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	16.488,65	524.000	1.180.000	0	1.940.000	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.866.730,48</b>	<b>3.052.800</b>	<b>12.919.300</b>	<b>0</b>	<b>13.221.500</b>	<b>5.505.000</b>	<b>1.275.000</b>	
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.155.922,27</b>	<b>-2.184.300</b>	<b>-12.189.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.106.500</b>	<b>-3.705.000</b>	<b>-1.275.000</b>	
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-10.369.524,37</b>	<b>-10.321.000</b>	<b>-21.579.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.781.000</b>	<b>-12.303.900</b>	<b>-9.781.000</b>	
<b>Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

<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
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-10.369.524,37</b>	<b>-10.321.000</b>	<b>-21.579.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.781.000</b>	<b>-12.303.900</b>	<b>-9.781.000</b>	

Produkt 1-Steller 1  
 Produkt 2-Steller 11  
 Produkt 6-Steller 110106

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Öffentlichkeitsarbeit

B. Teilegebnishaushalt

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 ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	50.826,34	57.700	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.891,36	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.913,96	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	2.421,76	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.396,19	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	203,07	300	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.369,08	16.100	39.800	10.100	10.100	10.100	10.100
44290000 Sonst. Aufwendungen	8.358,76	16.000	39.700	10.000	10.000	10.000	10.000
44315000 Dienstreisen	10,32	100	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.195,42</b>	<b>73.800</b>	<b>95.200</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-59.195,42</b>	<b>-73.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-59.195,42</b>	<b>-73.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.195,42</b>	<b>-73.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>

Produkt 1-Steller 1  
Produkt 2-Steller 11  
Produkt 6-Steller 110106

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Öffentlichkeitsarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

	1	2	3	4	5	6	7	8
<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-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	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>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	51.272,20	57.700	55.400	0	55.400	55.400	55.400	55.400
701 10000 Dienstaufwendungen Beamte	5.337,22	5.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
701 20000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.913,96	40.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	39.000
702 20000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	2.421,76	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
703 20000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.396,19	9.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
704 10000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	203,07	300	200	0	200	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.872,93	16.100	39.800	0	10.100	10.100	10.100	10.100
742 90000 Sonstige Auszahlungen	8.862,61	16.000	39.700	0	10.000	10.000	10.000	10.000
743 15000 Dienstreisen	10,32	100	100	0	100	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.145,13</b>	<b>73.800</b>	<b>95.200</b>	<b>0</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-60.145,13</b>	<b>-73.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	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>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

1  
11  
110106

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ernächtigungen		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	9	10	11	12	13	14
29. Sonstige Investitionstätigkeit		0,00		0		0		0		0		0		0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00		0		0		0		0		0		0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00		0		0		0		0		0		0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		-60.145,13		-73.800		-95.200		0		-65.500		-65.500		-65.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00		0		0		0		0		0		0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-60.145,13		-73.800		-95.200		0		-65.500		-65.500		-65.500

Produkt 1-Steller 1  
 Produkt 2-Steller 11  
 Produkt 6-Steller 110107

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Informations- und Kommunikationstechnik/EDV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	2	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	1		3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00		0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00		0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00		0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
<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	129.682,95		136.600	210.400	210.400	210.400	210.400
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.210,96		105.000	164.000	164.000	164.000	164.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	6.718,74		7.400	9.400	9.400	9.400	9.400
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	21.202,06		23.500	36.000	36.000	36.000	36.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Abteilnehmer	551,19		700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.432,37		163.500	169.500	169.500	169.500	169.500
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.195,95		500	500	500	500	500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.991,63		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42310000 Mieten und Pachten	21.938,97		23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
42710000 Software und -pflege	106.305,82		120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>		<b>32.400</b>	<b>32.600</b>	<b>32.800</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		20.700	20.800	20.900	21.000	21.000
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		11.700	11.800	11.900	12.000	12.000
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>		<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
44312000 Bücher und Fachzeitschriften	0,00		100	200	200	200	200
44315000 Dienstreisen	0,00		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.115,32</b>		<b>332.700</b>	<b>412.800</b>	<b>413.000</b>	<b>413.200</b>	<b>413.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-275.115,32</b>		<b>-332.700</b>	<b>-412.800</b>	<b>-413.000</b>	<b>-413.200</b>	<b>-413.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-275.115,32</b>		<b>-332.700</b>	<b>-412.800</b>	<b>-413.000</b>	<b>-413.200</b>	<b>-413.200</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

Produkt 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produkt 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt 6-Steller	<b>110107</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik/EDV</b>

<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
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.115,32</b>	<b>-332.700</b>	<b>-412.800</b>	<b>-413.000</b>	<b>-413.200</b>	<b>-413.200</b>

C. Teilfinanzhaushalt

	1	2	3	4	5	6	7	8
	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-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	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>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	129.682,95	136.600	210.400	0	210.400	210.400	210.400	210.400
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.210,96	105.000	164.000	0	164.000	164.000	164.000	164.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	6.718,74	7.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400	9.400
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	21.202,06	23.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	551,19	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	153.612,86	163.500	169.500	0	169.500	169.500	169.500	169.500
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.195,95	500	500	0	500	500	500	500
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.991,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
72310000 Mieten und Pachten	21.991,76	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	114.433,52	120.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	300	0	300	300	300	300
74312000 Bücher und Fachzeitschriften	0,00	100	200	0	200	200	200	200
74315000 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.295,81</b>	<b>300.300</b>	<b>380.200</b>	<b>0</b>	<b>380.200</b>	<b>380.200</b>	<b>380.200</b>	<b>380.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-283.295,81</b>	<b>-300.300</b>	<b>-380.200</b>	<b>0</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	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>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

36 Stufe: 4 Änderung nach Entwurf vom 29.09.2023

k:\hkr\form-verwaltung\fteilhaushalt.ftf

08.12.2023 10:55:39  
Nutzer: 00051 Tomis

Produkt 1-Steller 1  
 Produkt 2-Steller 11  
 Produkt 6-Steller 110107

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung

Informations- und Kommunikationstechnik/EDV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ernächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
25. Baumaufnahmen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831-1000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	56.772,34	50.600	87.000	0	55.000	85.000	55.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	56.772,34	50.600	87.000	0	55.000	85.000	55.000
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>56.772,34</b>	<b>50.600</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>85.000</b>	<b>55.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-56.772,34</b>	<b>-50.600</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-340.068,15</b>	<b>-350.900</b>	<b>-467.200</b>	<b>0</b>	<b>-435.200</b>	<b>-465.200</b>	<b>-435.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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>-340.068,15</b>	<b>-350.900</b>	<b>-467.200</b>	<b>0</b>	<b>-435.200</b>	<b>-465.200</b>	<b>-435.200</b>

Produkt 1-Steller 1  
 Produkt 2-Steller 11  
 Produkt 6-Steller 110108

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung

Zentrale Dienste, Recht und Innere Verwaltungsangelegenheiten

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 ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.000	900	800	800	800	800	800	800	800
31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.000	900	800	800	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	36.525,10	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
34 110000 Mieten und Pachten	8.999,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
34610000 Einnahmen Fotokopien, Telefon etc	97,80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34611000 Zahlungen für Schadenfälle	27.467,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.237,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34810010 Erstaltungen Corona	12.237,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.762,44</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.100</b>	<b>25.000</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>												
13. Personalaufwendungen	310.391,91	355.200	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.928,68	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	230.154,13	295.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
40190000 Sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe u. ext. Datenschatzbeauftragter)	5.649,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	14.726,06	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	47.662,44	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.670,98	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.254,83	119.100	86.000	81.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	20.209,41	35.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Vermögensgegenstände	635,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.108,85	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42320000 Leasing	2.829,97	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	29.414,47	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.099,90	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	8.400	8.800	8.800	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
47113000 Abschreibungen auf Gebäude (Rathaus)	0,00	4.300	4.400	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	300	300	400	500	500	500	500	500	500	500
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	133.526,49	120.100	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100
44290000 Sonst. Aufwendungen	0,39	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Produkt 1-Steller	1
Produkt 2-Steller	11
Produkt 6-Steller	110108

Zentrale Verwaltung	
Innere Verwaltung	
Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	-Euro-	2	-Euro-	3	-Euro-	4	-Euro-	5	-Euro-	6	-Euro-	7
1												
44291000 Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände		15.238,54		13.600		13.600		13.600		13.600		13.600
44310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		161,00		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
44311000 Bürobedarf		14.128,01		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500
44312000 Bücher und Fachzeitschriften		1.578,63		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
44313000 Post- und Fernmeldegebühren		49.488,29		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
44314000 Öffentliche Bekanntmachungen		1.460,06		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300
44315000 Dienstreisen		2,00		100		100		100		100		100
44316000 sonstige Geschäftsausgaben		1.374,80		4.000		2.000		2.000		2.000		2.000
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		50.124,77		40.000		50.000		50.000		50.000		50.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>522.173,23</b>		<b>602.800</b>		<b>579.700</b>		<b>575.100</b>		<b>570.500</b>		<b>570.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-473.410,79</b>		<b>-577.600</b>		<b>-554.600</b>		<b>-550.100</b>		<b>-545.600</b>		<b>-545.600</b>
22. außerordentliche Erträge		0,00		0		0		0		0		0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00		0		0		0		0		0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>								
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>		<b>-473.410,79</b>		<b>-577.600</b>		<b>-554.600</b>		<b>-550.100</b>		<b>-545.600</b>		<b>-545.600</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>-473.410,79</b>		<b>-577.600</b>		<b>-554.600</b>		<b>-550.100</b>		<b>-545.600</b>		<b>-545.600</b>

Produkt 1-Steller 1  
Produkt 2-Steller 11  
Produkt 6-Steller 110108

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste, Recht und Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<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 Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	36.525,10	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
64110000 Meien und Pachten	8.959,38	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
64610000 Einnahmen Fotokopien, Telefon etc	97,80	100	100	0	100	100	100
64611000 Zahlungen für Schadenfälle	27.467,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenersparungen und Kostenumlagen	12.237,34	0	0	0	0	0	0
64810010 Erstattungen Corona	12.237,34	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>48.762,44</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	311.632,40	355.200	356.800	0	356.800	356.800	356.800
70110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.569,17	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	230.154,13	255.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
70190000 Sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe u. ext. Datenschutzbeauftragter)	56.499,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	14.726,06	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	47.862,44	54.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.670,98	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.756,22	119.100	86.000	0	81.000	76.000	76.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	21.691,20	35.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	635,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.108,66	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
72320000 Leasing	2.826,97	3.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	29.436,07	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.059,90	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	133.526,67	120.100	128.100	0	128.100	128.100	128.100
74290000 Sonstige Auszahlungen	0,39	100	100	0	100	100	100
74291000 Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	15.238,54	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	161,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74311000 Bürobedarf	14.128,01	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74312000 Bücher und Fachzeitschriften	1.578,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	49.458,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.460,06	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

1  
11  
110108

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- errächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
74315000 Dienstreisen	-Euro-	2,00	100	100	0	100	100
74316000 sonstige Geschäftsausgaben	1.374,80	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	50.124,77	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.917,29</b>	<b>594.400</b>	<b>570.900</b>	<b>0</b>	<b>565.900</b>	<b>560.900</b>	<b>560.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-476.154,85</b>	<b>-570.300</b>	<b>-546.800</b>	<b>0</b>	<b>-541.800</b>	<b>-536.800</b>	<b>-536.800</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	5.549,10	50.000	40.000	0	70.000	20.000	20.000
78710000 Rathaus energetische Sanierung	5.549,10	50.000	40.000	0	70.000	20.000	20.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.879,64	0	0	0	0	0	0
78311000 Erwerb von Fahrzeugen	29.879,64	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>35.428,74</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-35.428,74</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-511.583,59</b>	<b>-620.300</b>	<b>-586.800</b>	<b>0</b>	<b>-611.800</b>	<b>-556.800</b>	<b>-556.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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>-511.583,59</b>	<b>-620.300</b>	<b>-586.800</b>	<b>0</b>	<b>-611.800</b>	<b>-556.800</b>	<b>-556.800</b>

Produkt 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produkt 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt 6-Steller	120101	Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00		0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00		0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00		0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	19.042,81		0	10.000	10.000	20.000	10.000
34800010 Erstattung von Wahlkosten - Bund-	0,00		0	10.000	10.000	10.000	10.000
34820010 Erstattung von Wahlkosten - LK-	19.042,81		0	0	0	10.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.042,81</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	19.565,13		0	26.000	26.000	26.000	26.000
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	12.319,24		0	6.800	6.800	6.800	6.800
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.666,31		0	15.000	15.000	15.000	15.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	361,80		0	900	900	900	900
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.183,48		0	3.200	3.200	3.200	3.200
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	34,30		0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.713,73		0	15.000	15.000	45.000	15.000
42710000 Kosten für Wahlen	20.713,73		0	15.000	15.000	45.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
44315000 Dienstreisen	0,00		0	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.278,86</b>		<b>100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>71.100</b>	<b>41.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.236,05</b>		<b>-100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-31.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-21.236,05</b>		<b>-100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-31.100</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>-21.236,05</b>		<b>-100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-31.100</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

1  
12  
120101

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027	
	-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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.042,81	0	10.000	0	10.000	20.000	10.000	10.000
64800010 Erstattung von Vanlkkosten - Bund -	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
64820010 Erstattung von Vanlkkosten - LK -	19.042,81	0	0	0	0	10.000	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.042,81</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	19.565,13	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
70110000 Dienstaufwendungen Beamte	12.319,24	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.666,31	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	361,80	0	900	0	900	900	900	900
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte und Arbeitnehmer	1.883,48	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
34,30	0,00	0	100	0	100	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.713,73	0	15.000	0	15.000	45.000	15.000	15.000
72710000 Kosten für Wahlen	20.713,73	0	15.000	0	15.000	45.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	100
74315000 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.278,86</b>	<b>100</b>	<b>41.100</b>	<b>0</b>	<b>41.100</b>	<b>71.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-21.236,05</b>	<b>-100</b>	<b>-31.100</b>	<b>0</b>	<b>-31.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	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>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1-Steller 1  
 Produkt 2-Steller 12  
 Produkt 6-Steller 120101  
 Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermäßigungen		Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	
	-Euro-	2	-Euro-	3	-Euro-	4	-Euro-	5	-Euro-	6	-Euro-	7	-Euro-	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0	
28. Aktiverbare 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>-21.236,05</b>		<b>-100</b>		<b>-31.100</b>		<b>0</b>		<b>-31.100</b>		<b>-51.100</b>		<b>-31.100</b>	
<b>Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>														
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>-21.236,05</b>		<b>-100</b>		<b>-31.100</b>		<b>0</b>		<b>-31.100</b>		<b>-51.100</b>		<b>-31.100</b>	

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

1  
12  
120601

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

B. Teilegebnishaushalt

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 ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.179,16	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31420010 Feuerschutzsteuer	32.179,16	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.300	25.200	25.100	25.000	25.000	25.000
31610000 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	0,00	25.300	25.200	25.100	25.000	25.000	25.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.044,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.044,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.112,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34210000 Erträge aus Verkauf	1.112,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenstratungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.335,93</b>	<b>86.300</b>	<b>91.200</b>	<b>91.100</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	164.341,70	166.000	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.263,01	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.899,28	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.924,72	0	0	0	0	0	0
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	6.280,67	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	21.854,61	27.000	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.119,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.088,34	268.000	293.500	278.500	233.500	233.500	233.500
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)	31.212,31	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120000 Unterhaltung der unbew. Feuervereinrichtungen	2.531,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.459,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.743,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FW-Gerätehäuser)	51.714,74	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
42510000 Haltung von Fahrzeugen	62.241,13	45.000	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42610000 Aus- und Fortbildungskosten	8.715,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	57.858,49	40.000	86.000	85.000	40.000	40.000	40.000
42710000 Kosten für Einsätze u.ä.	17.611,15	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0,00	189.600	190.100	190.600	191.100	191.100	191.100
47113000 Abschreibungen auf Gebäude (FW- Gerätehäuser)	0,00	62.200	62.300	62.400	62.500	62.500	62.500
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200	300	400	500	500	500
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	100.100	100.200	100.300	100.400	100.400	100.400
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.100	26.200	26.300	26.400	26.400	26.400

Produkt 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produkt 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt 6-Steller	120601	Brandschutz

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- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.163,50	7.163,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.163,50	7.163,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.590,97	45.590,97	60.400	54.400	54.200	54.200	54.200
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.854,03	39.854,03	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44290000 Sonst. Aufwendungen	0,00	0,00	100	100	100	100	100
44311000 Bürobedarf	130,93	130,93	200	200	200	200	200
44312000 Bücher und Fachzeitschriften	115,45	115,45	200	200	200	200	200
44313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.622,91	3.622,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44315000 Dienstreisen	1.866,60	1.866,60	100	100	100	100	100
44316000 sonstige Geschäftsausgaben	202,05	202,05	300	300	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.184,51</b>	<b>498.184,51</b>	<b>692.500</b>	<b>713.300</b>	<b>698.600</b>	<b>654.100</b>	<b>654.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-442.848,58</b>	<b>-442.848,58</b>	<b>-606.200</b>	<b>-622.100</b>	<b>-607.500</b>	<b>-563.100</b>	<b>-563.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-442.848,58</b>	<b>-442.848,58</b>	<b>-606.200</b>	<b>-622.100</b>	<b>-607.500</b>	<b>-563.100</b>	<b>-563.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-442.848,58</b>	<b>-442.848,58</b>	<b>-606.200</b>	<b>-622.100</b>	<b>-607.500</b>	<b>-563.100</b>	<b>-563.100</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

1  
12  
120601

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.179,16	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
61420010 Feuerschutzsteuer	32.179,16	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3. sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.044,66	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.044,66	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.112,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.112,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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>55.335,93</b>	<b>61.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	164.994,21	166.000	166.800	0	166.800	166.800	166.800
70110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.915,52	8.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.899,28	110.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
70210000 Beamte	14.924,72	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse	6.280,67	7.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Angestellte	21.854,61	27.000	25.800	0	25.800	25.800	25.800
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.							
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.119,41	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	295.569,98	268.000	293.500	0	278.500	233.500	233.500
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FM-Gerätehäuser)	37.914,58	50.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
72120000 Unterhaltung der unbew. Feuerwehrmehrinrichtungen	2.531,72	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.459,62	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.743,85	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FM-Gerätehäuser)	51.714,74	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	63.538,89	45.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
72610000 Aus- und Fortbildungskosten	8.715,53	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	57.858,49	40.000	65.000	0	85.000	40.000	40.000
72710000 Kosten für Einsätze u.ä.	24.092,76	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.048,42	33.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Atemschutzverband	8.605,96	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
73180012 Zuweis/Zusch IFZwe-Atemschverb	1.442,46	25.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.381,85	60.400	54.400	0	54.200	54.200	54.200
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.645,39	56.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74290000 Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Produkt 1-Steller 1  
 Produkt 2-Steller 12  
 Produkt 6-Steller 120601  
 Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
74311000 Bürobedarf		130,93	200	200	0	200	200
74312000 Bücher und Fachzeitschriften		115,45	200	200	0	200	200
74313000 Post- und Fernmeldegebühren		3.622,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500
74315000 Dienstreisen		1.665,60	100	100	0	100	100
74316000 sonstige Geschäftsausgaben		202,05	300	300	0	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>541.994,46</b>	<b>527.900</b>	<b>523.200</b>	<b>0</b>	<b>508.000</b>	<b>463.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-486.658,53</b>	<b>-466.900</b>	<b>-457.200</b>	<b>0</b>	<b>-442.000</b>	<b>-397.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	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 aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</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
25. Baumaßnahmen		460,36	120.000	1.050.000	0	1.410.000	10.000
78710000 Neubau Feuerwehrhaus		460,36	120.000	1.050.000	0	1.410.000	10.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		400.690,80	70.000	53.000	0	325.000	725.000
78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		400.690,80	70.000	53.000	0	325.000	725.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>401.151,16</b>	<b>190.000</b>	<b>1.103.000</b>	<b>0</b>	<b>1.735.000</b>	<b>735.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-401.151,16</b>	<b>-190.000</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.735.000</b>	<b>-535.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-/Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>		<b>-887.809,69</b>	<b>-656.900</b>	<b>-1.560.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.177.000</b>	<b>-1.132.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	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>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>		<b>-887.809,69</b>	<b>-656.900</b>	<b>-1.560.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.177.000</b>	<b>-1.132.000</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

2  
21  
210110

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Regenhogenschule

B. Teilegebnishaushalt

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-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.027,16	150.600	197.000	197.000	197.000	197.000
31410010 Zuweis/Zusch laufzwe-Land	147.569,32	99.800	145.000	145.000	145.000	145.000
31420010 Zuweis/Zusch laufzwe-Gen	52.457,84	50.800	52.000	52.000	52.000	52.000
3. Aufwandsbeiträge aus Sonderposten	0,00	14.600	14.500	14.400	14.300	14.300
31610000 Etr Aufw SaPo InZuweisZus	0,00	14.600	14.500	14.400	14.300	14.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.490,00	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
33210000 Bergeb ähm Einlg	12.490,00	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.661,70	7.400	8.900	8.900	8.900	8.900
34110000 Mieten Pachten	1.916,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
34210000 Erträge Verkauf	3.403,70	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
34610000 Sonst privrechtl Leistung	3.342,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenstättungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>221.178,86</b>	<b>181.100</b>	<b>232.400</b>	<b>232.300</b>	<b>232.200</b>	<b>232.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	760.864,51	802.500	873.600	873.600	873.600	873.600
40110000 Beamte	11.572,72	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	585.505,60	615.000	675.000	675.000	675.000	675.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	37.293,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	123.250,11	135.000	147.000	147.000	147.000	147.000
40410000 Beihilfen usw. Beamte u. Ang.	3.242,75	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.476,01	212.300	226.400	156.400	156.400	157.400
42110000 Untern Gdst u baul Anlagen	41.624,34	76.000	90.000	20.000	20.000	20.000
42120000 Untern sonst unbew Verm	139,70	200	200	200	200	200
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.417,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220000 Erwerb GWG	10.181,80	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
42220030 Erwerb GWG Digitalpaket	3.618,21	0	0	0	0	0
42310000 Mieten Pachten	8.872,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42410000 Bewirt Gdstl u baul Anlagen	76.425,11	77.000	77.000	77.000	77.000	78.000
42610000 Bes Aufwand Beschäftigt	0,00	100	100	100	100	100
42710000 Lehrmittel u.a.	4.722,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42710030 Digitalpaket	3.317,72	0	0	0	0	0
42712000 Kosten Schwimmunterricht	3.707,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42910000 Aufwendungen für Verpflegung	19.449,25	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
42910010 Inanspruchnahme Dienstleistung Dritter	0,00	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	85.500	85.800	86.100	86.400	86.400
47113000 Abschr Gebäude	0,00	63.300	63.400	63.500	63.600	63.600
47115000 Abschr Maschinen techn Anl	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst	0,00	20.300	20.400	20.500	20.600	20.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 1-Steller 2  
Produkt 2-Steller 21  
Produkt 6-Steller 210110

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Regenbogenschule

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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		35.606,57	36.200	38.600	38.600	38.600	38.600
44290000 Sonst. Aufwendungen		14,95	100	100	100	100	100
44311000 Bürobearf.		5.364,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
44312000 Bücherfachzeitschriften		1.416,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44313000 Postfermiedgebühren		3.403,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44315000 Dienstreisen		0,00	100	0	0	0	0
44316000 SonstGeschäftsausgaben		86,70	100	100	100	100	100
44410000 Steuern, Versi, Schadenstä		25.320,00	27.500	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>969.947,09</b>	<b>1.135.500</b>	<b>1.224.400</b>	<b>1.154.700</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.156.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-748.768,23</b>	<b>-954.400</b>	<b>-992.000</b>	<b>-922.400</b>	<b>-922.800</b>	<b>-923.800</b>
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>		<b>-748.768,23</b>	<b>-954.400</b>	<b>-992.000</b>	<b>-922.400</b>	<b>-922.800</b>	<b>-923.800</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>-748.768,23</b>	<b>-954.400</b>	<b>-992.000</b>	<b>-922.400</b>	<b>-922.800</b>	<b>-923.800</b>

Produkt 1-Steller 2  
Produkt 2-Steller 21  
Produkt 6-Steller 210110

Schule und Kultur  
Schultürgenaugaben  
Regenbogenschule

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.027,16	150.600	197.000	0	197.000	197.000	197.000
61410010 Zuweis./Zusch.laufZwe-Land	147.569,32	99.800	145.000	0	145.000	145.000	145.000
61420010 Zuweis./Zusch.laufZwe-Gen	52.457,84	50.800	52.000	0	52.000	52.000	52.000
3. sonstige Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.240,00	8.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
63210000 Bengesch ähnl Entg	12.240,00	8.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.612,40	7.400	8.900	0	8.900	8.900	8.900
64110000 Mieten Pachten	1.916,90	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
64210000 Einzahlung Verkauf	3.354,40	2.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64610000 Sonst priv/recht Leistentg	3.942,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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>220.879,56</b>	<b>166.500</b>	<b>217.900</b>	<b>0</b>	<b>217.900</b>	<b>217.900</b>	<b>217.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	760.007,98	802.500	873.600	0	873.600	873.600	899.600
70110000 Beamte	10.716,19	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
70120000 Dienstleistungswenden Beschäftigte	585.505,60	615.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse	37.293,33	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	123.250,11	135.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
70410000 Beinh. Us/gleist Beamte AN	3.242,75	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	176.103,20	212.300	226.400	0	156.400	156.400	157.400
72110000 UH GrSt-baul Anl	41.744,58	76.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000
72120000 UH Sonst umbew Verm	139,70	200	200	0	200	200	200
72210000 UH bew Verm	1.417,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72220000 Erw ger.-w Vermgsgst	10.181,80	15.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
72220030 Erwerb GWG Digitalpaket	4.391,71	0	0	0	0	0	0
72310000 Mieten Pachten	8.872,65	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72410000 Bew GrSt-baul Anl	76.577,49	77.000	77.000	0	77.000	77.000	78.000
72610000 Bes Ausz Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
72710000 Bes Verm.-BetrAus	4.812,40	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72710030 Digitalpaket	3.317,72	0	0	0	0	0	0
72712000 Kosten Schwimmunterricht	3.707,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72910000 Ausz Sonst Dstleist	20.943,17	17.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
72910010 Ausz. Bodenrents./untersuchung	0,00	0	100	0	100	100	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	35.597,53	35.200	38.600	0	38.600	38.600	38.600
74290000 Sonst Ausz Inanspm Recht Dst	14,95	100	100	0	100	100	100
74311000 Bürodbedarf	5.364,88	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
74312000 Büchler/Fachzeitschriften	1.416,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkt 1-Steller 2  
 Produkt 2-Steller 21  
 Produkt 6-Steller 210110

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Regenbogenschule

Fachbereichsleitung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
74313000 Postfremdegebühren		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74315000 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
74316000 SonstigeGesaftsausgaben	86,70	100	100	0	100	100	100
74410000 Steuern,Verst,Schadensträ	25.320,00	27.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.708,71</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.138.600</b>	<b>0</b>	<b>1.068.600</b>	<b>1.068.600</b>	<b>1.069.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-750.829,15</b>	<b>-883.500</b>	<b>-920.700</b>	<b>0</b>	<b>-850.700</b>	<b>-850.700</b>	<b>-851.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.452,35	0	4.500	0	0	0	0
68100010 InvZuweisungen-Bünd	0,00	0	4.500	0	0	0	0
68100030 InvZuweisungen Digitalpaket	15.452,35	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>15.452,35</b>	<b>0</b>	<b>4.500</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	63.722,21	0	200.000	0	0	0	0
78710000 Ausz Hochbaumaßn	63.722,21	0	200.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.782,96	11.500	12.000	0	10.000	10.000	10.000
78311000 Ausz Fw Vermögsn >1000	13.797,16	11.500	12.000	0	10.000	10.000	10.000
78311030 Ausz Entwermögsn >1000 Digital	37.985,80	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>115.505,17</b>	<b>11.500</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-100.052,82</b>	<b>-11.500</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmitel-/Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-850.881,97</b>	<b>-895.000</b>	<b>-1.128.200</b>	<b>0</b>	<b>-860.700</b>	<b>-860.700</b>	<b>-861.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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>-850.881,97</b>	<b>-895.000</b>	<b>-1.128.200</b>	<b>0</b>	<b>-860.700</b>	<b>-860.700</b>	<b>-861.700</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

2  
21  
210130

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Kastanienhof

B. Teilegebnishaushalt

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-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.466,40	115.000	134.000	134.000	134.000	134.000
314100010 Zuweis/Zusch laufzwe-Land	107.520,43	74.000	93.000	93.000	93.000	93.000
31420010 Zuweis/Zusch laufzwe-Gen	38.945,97	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3. Aufwöseserträge aus Sonderposten	0,00	700	600	500	400	400
31610000 Etr Aufwö Sapö InZuweisZus	0,00	700	600	500	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.260,94	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
34110000 Mieten Pachten	295,00	300	300	300	300	300
34610000 Sonst privrecht Leisteeing	3.965,94	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,85	600	600	600	600	600
34880010 Erstattungen von übrige Ber	851,85	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>151.579,19</b>	<b>119.000</b>	<b>139.000</b>	<b>139.900</b>	<b>138.800</b>	<b>138.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						<b>5</b>
13. Personalaufwendungen	702.120,34	817.500	846.600	846.600	846.600	846.600
40110000 Beamte	11.572,63	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	539.116,85	630.000	653.000	653.000	653.000	653.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	34.931,77	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	113.279,22	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
40410000 Beihilfen usw. Beamte u. Ang.	3.219,87	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.247,82	298.700	149.300	129.300	129.300	129.300
42110000 Untern Gast u bau Anlagen	40.226,51	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
42120000 Untern sonst.unbew Verm	139,70	200	200	200	200	200
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.597,41	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220000 Erwerb GWG	2.965,03	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
42220030 Erwerb GWG Digitalpaket	3.979,26	0	0	0	0	0
42310000 Mieten Pachten	14.028,71	168.100	18.000	18.000	18.000	18.000
42410000 Bewirt. Grdst u bau Anlagen	46.436,21	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
42710000 Lehrmittel u.a.	7.198,31	11.400	6.000	6.000	6.000	6.000
42710030 Digitalpaket	2.227,68	0	0	0	0	0
42712000 Kosten Schwimmunterricht	1.148,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42910000 Aufwendungen für Verpflegung	13.300,32	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
42910010 Inanspruchnahme Dienstleistung Dritter	0,00	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	41.900	42.200	42.500	42.800	42.800
47113000 Abschr Gebäude	0,00	37.200	37.300	37.400	37.500	37.500
47115000 Abschr Maschinen techn Anl	0,00	400	500	600	700	700
47117000 Abschr Betr.-Geschäftsausst	0,00	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.784,00	24.300	29.500	29.500	29.500	29.500
44290000 Sonst Aufwendungen	23,00	100	100	100	100	100

Produkt 1-Steller 2  
Produkt 2-Steller 21  
Produkt 6-Steller 210130

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Kastanienhof

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- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
44311000 Bürobedarf	3.929,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44312000 Bucherfachzeitschriften	1.553,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44313000 Postfernmeldegebühren	1.793,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44315000 Dienstreisen	63,80	100	100	100	100	100
44316000 sonstGeschäftsausgaben	60,92	200	100	100	100	100
44410000 Steuern, Versi, Schadensstä	15.960,24	17.700	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.152,16</b>	<b>1.182.400</b>	<b>1.067.600</b>	<b>1.047.900</b>	<b>1.048.200</b>	<b>1.048.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-710.572,97</b>	<b>-1.063.400</b>	<b>-928.600</b>	<b>-909.000</b>	<b>-909.400</b>	<b>-909.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-710.572,97</b>	<b>-1.063.400</b>	<b>-928.600</b>	<b>-909.000</b>	<b>-909.400</b>	<b>-909.400</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>-710.572,97</b>	<b>-1.063.400</b>	<b>-928.600</b>	<b>-909.000</b>	<b>-909.400</b>	<b>-909.400</b>

Produkt 1-Steller 2  
 Produkt 2-Steller 21  
 Produkt 6-Steller 210130

Schule und Kultur  
 Schultürgenaufgaben  
 Grundschule Kastanienhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.466,40	115.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
61410010 Zuweis/Zusch laufZwe-Land	107.520,43	74.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
61420010 Zuweis/Zusch laufZwe-Gen	38.945,97	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
3. sonstige Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. private rechtliche Entgelte	4.260,94	2.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
64110000 Mieten Pachten	295,00	300	300	0	300	300	300
64610000 Sonst privrechtl Leistung	3.965,94	2.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenleistungen und Kostenumlagen	851,85	600	600	0	600	600	600
64880010 Einz KostE:Stkostenum-lb Bar	851,85	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>151.579,19</b>	<b>118.300</b>	<b>138.400</b>	<b>0</b>	<b>138.400</b>	<b>138.400</b>	<b>138.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	701.263,81	817.500	846.600	0	846.600	846.600	846.600
70110000 Beamte	10.716,10	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
70120000 Dienstauszahlungen Beschäftigte	539.116,85	630.000	653.000	0	653.000	653.000	653.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse	34.931,77	42.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Angestellte							
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	113.279,22	135.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
70410000 Beih.UsqLeist Beamte AN	3.219,87	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.237,80	298.700	149.300	0	129.300	129.300	129.300
72110000 UH GrSt baui Anl	40.462,13	30.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
72120000 UH Sonst unbew Verm	139,70	200	200	0	200	200	200
72210000 UH bew Verm	6.023,71	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72220000 Erwerb -w Vermgsgst	2.975,00	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
72220030 Erwerb GWG Digitalpaket	3.979,26	0	0	0	0	0	0
72310000 Mieten Pachten	14.028,71	168.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72410000 Bew GrSt baui Anl	46.621,08	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
72710000 Bes Verw- BefAus	7.281,43	11.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72710030 Digitalpaket	2.227,68	0	0	0	0	0	0
72712000 Kosten Schwimmunterricht	1.148,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910000 Ausz Sonst Dstleist	14.350,42	10.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
72910010 Ausz. Bodenrents./untersuchung	0,00	0	100	0	100	100	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	22.786,43	24.300	29.500	0	29.500	29.500	29.500
74290000 Sonst Ausz Inanspm Recht Dst	23,00	100	100	0	100	100	100
74311000 Bürobedarf	3.929,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74312000 Bücher/Fachzeitschriften	1.553,45	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74313000 Post/Fernmeldegebühren	1.794,98	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74315000 Dienstreisen	63,80	100	100	0	100	100	100

Produkt 1-Steller 2  
 Produkt 2-Steller 21  
 Produkt 6-Steller 210130

Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Kastanienhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungen- ermäßigungen	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
74316000 SonstGesellschaftsausgaben	60,92	200	100	0	100	100	100
74410000 Steuern,Verj,Schadensträ	15.360,24	17.700	22.500	0	22.500	22.500	22.500
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863.287,04</b>	<b>1.140.500</b>	<b>1.025.400</b>	<b>0</b>	<b>1.005.400</b>	<b>1.005.400</b>	<b>1.005.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-711.707,85</b>	<b>-1.022.200</b>	<b>-887.000</b>	<b>0</b>	<b>-867.000</b>	<b>-867.000</b>	<b>-867.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.355,86	0	0	0	0	0	0
68100030 InvZuweisungen Digitalpaket	11.355,86	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>11.355,86</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	1.098.012,91	160.000	35.000	0	150.000	150.000	150.000
78710000 Ausz Hochbaumaßn	1.098.012,91	160.000	35.000	0	150.000	150.000	150.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.185,72	60.000	4.000	0	0	0	0
78311000 Ausz Erw Vermögensg	74.791,79	60.000	4.000	0	0	0	0
78311030 Ausz ErwVermögensgsh>1000 Digital	23.393,93	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktiverbare 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>1.196.198,63</b>	<b>220.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.184.842,77</b>	<b>-220.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.896.550,62</b>	<b>-1.242.200</b>	<b>-926.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-1.017.000</b>
<b>Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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>-1.896.550,62</b>	<b>-1.242.200</b>	<b>-926.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-1.017.000</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

2  
21  
210140

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Glebestieg

B. Teilegebnishaushalt

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- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<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	21.700	21.700	21.700	21.700
40120000 Dienstleistungen Beschäftigte	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
40410000 Beihilfen usw. Beamte u. Ang.	0,00	0	100	100	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

2  
21  
210140

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Giebestieg

C. Teilfinanzhaushalt

	1	2	3	4	5	6	7	8
	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-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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 Transfereseinzahlungen		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	21.700	0	21.700	21.700	21.700
70120000 Dienstleistungen Beschäftigte		0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. 70410000 Beih./Usigleist Beamte AN		0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
11. Versorgungsleistungen		0,00	0	0	0	100	100	100
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>21.700</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	1.800.000	0
68110010 InvZuweisungen-Land		0,00	0	0	0	0	1.800.000	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>1.800.000</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		320.548,07	1.300.000	8.750.000	0	8.000.000	4.000.000	0
78710000 Ausz Hochbaunahn		320.548,07	1.300.000	8.750.000	0	8.000.000	4.000.000	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

Produkt 1-Steller 2  
 Produkt 2-Steller 21  
 Produkt 6-Steller 210140

Schule und Kultur  
 Schultügeraufgaben  
 Grundschule Giebelstieg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ernächtigungen		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						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		320.548,07	1.300,000	8.750,000	0	8.000,000	4.000,000	0						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-320.548,07	-1.300,000	-8.750,000	0	-8.000,000	-2.200,000	0						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		-320.548,07	-1.300,000	-8.771,700	0	-8.021,700	-2.221,700	-21,700						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
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						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0						
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-320.548,07	-1.300,000	-8.771,700	0	-8.021,700	-2.221,700	-21,700						

Produkt 1-Steller 2  
Produkt 2-Steller 27  
Produkt 6-Steller 27/2021

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Stadtbücherei

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 ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.612,59		11.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31440010 Zuweisung BA	14.610,66		11.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	1,93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.450,60		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.450,60		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. private rechtliche Entgelte	238,32		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
34110000 Mieten und Pachten (u.a. Bücherei)	238,32		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34880010 Buchersatz	0,00		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.301,51</b>		<b>19.600</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>												
13. Personalaufwendungen	152.215,27		168.500	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.424,77		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.887,95		110.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
40180000 Dienstaufwendungen AGH	20.249,43		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	6.790,29		7.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	21.221,09		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	641,74		1.200	700	700	700	700	700	700	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.404,08		35.600	29.600	25.600	24.600	25.600	24.600	25.600	25.600	25.600	25.600
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und bebauten Anlagen (Stadtbücherei, Stadtarchiv)	3.579,03		14.500	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,38		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.388,40		1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bebauten Anlagen	9.850,70		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42710000 Erwerb von Meidien	8.572,57		8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.116,75		5.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44290000 Sonst. Aufwendungen	0,00		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
44311000 Bürobeauf	1.783,73		800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44313000 Post- und Fernmeldegebühren	745,25		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
44314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44315000 Dienstreisen	28,72		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
44316000 sonstige Geschäftsausgaben	3.559,05		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.736,10</b>		<b>209.800</b>	<b>222.400</b>	<b>218.400</b>	<b>217.400</b>	<b>218.400</b>	<b>217.400</b>	<b>218.400</b>	<b>218.400</b>	<b>218.400</b>	<b>218.400</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

2  
27  
270201

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Stadtbücherei

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		-Euro- -157.434,59	-Euro- -190.200	-Euro- -214.100	-Euro- -210.100	-Euro- -209.100	-Euro- -210.100
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>		-157.434,59	-190.200	-214.100	-210.100	-209.100	-210.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-157.434,59	-190.200	-214.100	-210.100	-209.100	-210.100

Produkt 1-Steller	2
Produkt 2-Steller	27
Produkt 6-Steller	270201

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.612,59	11.300	0	0	0	0	0
61440010 Zuweisung BA	14.610,66	11.300	0	0	0	0	0
61470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	1,93	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.450,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.450,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	238,32	200	200	0	200	200	200
64110000 Mieten und Pachten (u.a. Bücherei)	238,32	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
64880010 Buchersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
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>24.301,51</b>	<b>19.500</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	152.343,14	168.500	187.800	0	187.800	187.800	187.800
70110000 Beamte	1.552,64	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.887,95	110.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
70180000 Dienstaufwendungen ABM	20.249,43	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	6.790,29	7.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	21.221,09	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	641,74	1.200	700	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.411,05	35.600	29.600	0	25.600	24.600	25.600
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Stadtbücherei, Stadtrarchiv)	3.579,03	14.500	9.000	0	4.000	4.000	4.000
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,35	100	100	0	100	100	100
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.388,40	1.500	500	0	1.500	500	1.500
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.850,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72710000 Erwerb von Medien	8.572,57	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	6.116,75	5.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74290000 Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74311000 Bürobedarf	1.783,73	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	745,25	600	600	0	600	600	600
74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0
74315000 Dienstreisen	28,72	100	100	0	100	100	100
74316000 sonstige Geschäftsausgaben	3.559,05	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

2  
27  
270201

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Stadtbücherei

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ernächtigungen	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 -Euro-	2	3	4	5	6	7	8
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		181.870,94	209.800	222.400	0	218.400	217.400	218.400	
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		-157.569,43	-190.200	-214.100	0	-210.100	-209.100	-210.100	
<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>100</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>-157.569,43</b>	<b>-190.200</b>	<b>-214.100</b>	<b>0</b>	<b>-210.100</b>	<b>-209.100</b>	<b>-210.100</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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>-157.569,43</b>	<b>-190.200</b>	<b>-214.100</b>	<b>0</b>	<b>-210.100</b>	<b>-209.100</b>	<b>-210.100</b>	

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

2  
28  
280101

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Heimat- und Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.095,20	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	83.400,96	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
3144010 Zuweisung BA	1.694,24	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.600	24.500	24.400	24.400	24.300	24.300
31610000 Erträge aus d.Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	0,00	24.600	24.500	24.400	24.400	24.300	24.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.725,00	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Entgelte (DGH)	6.515,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
33213000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	1.000	100	100	100	100	100
6. private rechtliche Entgelte	22.246,94	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
34110000 Mieten (Städ: Wohnungen in DGH's, AWO)	21.238,19	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
34210000 Erträge aus Verkauf / Kostenersatz	0,00	100	0	0	0	0	0
34610000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte - Schadensersatz (Dorfgenossenschaftshäuser)	1.008,75	100	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>114.067,14</b>	<b>82.300</b>	<b>82.600</b>	<b>82.500</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	140.330,48	160.900	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.013,96	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.530,25	122.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	5.260,62	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	22.464,28	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	661,37	1.000	700	700	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.622,41	99.000	167.100	87.100	87.100	87.100	87.100
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u. bauil. Anlagen (DGH, Begegnungsstätte, Heimatmus eum)	25.574,38	28.000	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42310000 Mieten und Pachten	7.920,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.bauil. Anlagen (DGH, Begegnungsstätte, Heimatmus eum)	36.196,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
u.a. 42710000 Verschonung Ortsbild, Volkstrauertag	31.931,97	15.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16. Abschreibungen	0,00	44.600	44.900	45.200	45.500	45.500	45.500
47110100 Abschreibungen a. Immat. Vermögensgegenstände a.dell. Investitionszuwendungen	0,00	29.300	29.400	29.500	29.600	29.600	29.600
47113000 Abschreibungen auf Gebäude (DGH, Begegnungsstätte, Heimatmus eum)	0,00	13.600	13.700	13.800	13.900	13.900	13.900
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.907,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

2  
28  
280101

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Heimat- und Kulturpflege

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
43120010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kulturhauptstadt -	5.826,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	3.081,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.118,24	5.100	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.380,00	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44290000 Sonst. Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
44315000 Dienstreisen	5,10	100	100	100	100	100	100
44410000 Schienenunfall- und Haftpflichtversicherung, Schadensfälle	80,90	0	0	0	0	0	0
44590010 Forderung der Partnerschaft	8.652,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.979,12</b>	<b>319.100</b>	<b>404.900</b>	<b>325.200</b>	<b>325.500</b>	<b>325.500</b>	<b>325.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-147.911,98</b>	<b>-236.800</b>	<b>-322.300</b>	<b>-242.700</b>	<b>-243.100</b>	<b>-243.100</b>	<b>-243.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-147.911,98</b>	<b>-236.800</b>	<b>-322.300</b>	<b>-242.700</b>	<b>-243.100</b>	<b>-243.100</b>	<b>-243.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.911,98</b>	<b>-236.800</b>	<b>-322.300</b>	<b>-242.700</b>	<b>-243.100</b>	<b>-243.100</b>	<b>-243.100</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

2  
28  
280101

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Heimat- und Kulturpflege

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.095,20	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	83.400,96	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
61440010 Zuweisung BA	1.694,24	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.543,00	7.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH)	6.333,00	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Entgelte	210,00	1.000	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	22.246,94	24.200	24.000	0	24.000	24.000	24.000
64110000 Mieten Veranstaltungsstätten (DGH u.a.)	21.238,19	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
64210000 Einzahlungen aus Verkauf / Kostensatz	0,00	100	0	0	0	0	0
64610000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte- Schadenersatz (Dortgemeinschaftsräuser)	1.008,75	100	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>113.885,14</b>	<b>57.700</b>	<b>58.100</b>	<b>0</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	139.922,70	160.900	175.700	0	175.700	175.700	175.700
70110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.606,18	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.930,25	122.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	5.260,62	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte und Arbeitnehmer	22.464,28	28.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	661,37	1.000	700	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110.232,86	99.000	167.100	0	87.100	87.100	87.100
72110000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (DGH:Begegnungsstätte,Heimatmus.eum)	34.115,86	28.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
72310000 Mieten und Pachten	7.920,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.249,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72710000 Verschönerung Ortsbild, Volkskulturtag u.a.	31.947,04	15.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.907,99	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
73120010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kulturhauptstadt -	5.826,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	3.081,09	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.118,24	5.100	7.700	0	7.700	7.700	7.700
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.380,00	1.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

2  
28  
280101

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ernächtigungen	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-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
	74290000 Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	74315000 Dienstreisen	5,10	100	100	0	100	100	100
	74410000 Schülerunfall- und Häftlingsversicherung, Schadenstrfälle	80,90	0	0	0	0	0	0
	74580010 Förderung der Partnerschaft	8.652,24	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>270.181,79</b>	<b>274.500</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-156.296,65</b>	<b>-216.800</b>	<b>-301.900</b>	<b>0</b>	<b>-221.900</b>	<b>-221.900</b>	<b>-221.900</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	2.186,63	25.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausbau und Verbesserung DGH	2.186,63	25.000	0	0	0	0	104
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0,00	0	0	0	6.500	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktiverbare 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>2.186,63</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-2.186,63</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>		<b>-158.483,28</b>	<b>-241.800</b>	<b>-301.900</b>	<b>0</b>	<b>-228.400</b>	<b>-221.900</b>	<b>-221.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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>-158.483,28</b>	<b>-241.800</b>	<b>-301.900</b>	<b>0</b>	<b>-228.400</b>	<b>-221.900</b>	<b>-221.900</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

3  
31  
310506

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229,46	70.500	70.500	29.500	29.500	29.500	29.500
31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
31470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	1.229,46	1.000	1.000	0	0	0	0
31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Fam.Zentrum)	0,00	100	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.229,46</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	172.584,73	185.300	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.919,11	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.666,72	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	8.066,32	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	29.191,09	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	751,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.457,40	19.600	22.600	15.100	15.100	15.100	15.100
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.633,73	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,00	100	100	100	100	100	100
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.206,60	1.000	1.000	500	500	500	500
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.588,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.122,52	5.600	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23.751,14	23.600	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
43180010 Zuschuss Suchtberatung u. a.	23.751,14	23.600	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	926,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44290000 Sonst. Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
44311000 Bürobedarf	43,41	200	200	200	200	200	200
44312000 Bücher und Fachzeitschriften	2,30	100	100	100	100	100	100
44313000 Post- und Fernmeldegebühren	841,02	600	600	600	600	600	600

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 31  
 Produkt 6-Steller 310506

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Soziale Einrichtungen

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
44315000 Dienstreisen	39,38	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.719,38</b>	<b>233.300</b>	<b>316.300</b>	<b>308.900</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-235.489,92</b>	<b>-162.700</b>	<b>-245.700</b>	<b>-279.300</b>	<b>-279.400</b>	<b>-279.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-235.489,92</b>	<b>-162.700</b>	<b>-245.700</b>	<b>-279.300</b>	<b>-279.400</b>	<b>-279.400</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>-235.489,92</b>	<b>-162.700</b>	<b>-245.700</b>	<b>-279.300</b>	<b>-279.400</b>	<b>-279.400</b>

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 31  
 Produkt 6-Steller 310506

Soziale Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229,46	70.500	70.500	0	29.500	29.500	29.500
61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
61470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	1.229,46	1.000	1.000	0	0	0	0
61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Fam.Zentrum)	0,00	100	100	0	100	100	100
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>2.229,46</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>0</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	172.847,04	185.300	264.500	0	264.500	264.500	264.500
70110000 Beamte	3.181,42	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.656,72	140.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	8.066,32	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte und Arbeitnehmer	29.191,09	32.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	751,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.207,02	19.600	22.600	0	15.100	15.100	15.100
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.283,35	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,00	100	100	0	100	100	100
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.205,60	1.000	1.000	0	500	500	500
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.388,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.122,52	5.500	5.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	23.751,14	23.600	24.300	0	24.300	24.300	24.300
73180010 Zuschuss Suchtberatung u. a.	23.751,14	23.600	24.300	0	24.300	24.300	24.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	917,54	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74311000 Bürombedarf	43,41	200	200	0	200	200	200
74312000 Bücher und Fachzeitschriften	2,30	100	100	0	100	100	100
74313000 Post- und Fernmeltegebühren	832,45	600	600	0	600	600	600

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

3  
31  
310506

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ernächtigungen		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						
74315000 Dienstreisen		39,38	100	100	0	100	100	100						100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>238.722,74</b>	<b>229.600</b>	<b>312.500</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>					<b>305.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-236.493,28</b>	<b>-159.000</b>	<b>-241.900</b>	<b>0</b>	<b>-275.400</b>	<b>-275.400</b>	<b>-275.400</b>	<b>-275.400</b>					<b>-275.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>														
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	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>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	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</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>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>-236.493,28</b>	<b>-159.000</b>	<b>-241.900</b>	<b>0</b>	<b>-275.400</b>	<b>-275.400</b>	<b>-275.400</b>	<b>-275.400</b>					<b>-275.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>														
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	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	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>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>-236.493,28</b>	<b>-159.000</b>	<b>-241.900</b>	<b>0</b>	<b>-275.400</b>	<b>-275.400</b>	<b>-275.400</b>	<b>-275.400</b>					<b>-275.400</b>

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360101

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.785,68	212.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	250.785,68	212.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.886,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.886,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>305.671,83</b>	<b>267.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	4.818,24	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.763,06	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	240,30	400	300	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	787,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27,07	100	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	286.850,89	256.100	256.100	256.100	256.100	256.100	256.100
43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
43310000 Wirtschaftliche Jugendhilfe	9.473,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43315000 Geldleistungen an Tagesmütter	277.377,89	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58,12	100	100	100	100	100	100
44290000 Sonst. Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
44314000 Öffentliche Bekanntmachungen	58,12	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.727,25</b>	<b>262.000</b>	<b>262.200</b>	<b>262.200</b>	<b>262.200</b>	<b>262.200</b>	<b>262.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>13.944,58</b>	<b>5.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>13.944,58</b>	<b>5.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Fachbereich I**

Fachbereichsleitung

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360101

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

<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
	1	2	3	4	5	6
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.944,58</b>	<b>5.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360101

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.785,68	212.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	250.785,68	212.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
3. sonstige Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.375,65	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
632210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.375,65	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.161,33</b>	<b>267.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	4.818,24	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
701200000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.763,06	4.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
702200000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	240,30	400	300	0	300	300	300
703200000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte und Arbeitnehmer	787,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	266.850,89	256.100	256.100	0	256.100	256.100	256.100
73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
733100000 Wirtschaftliche Jugendhilfe	9.473,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
733150000 Geldleistungen an Tagesmütter	277.377,89	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58,12	100	100	0	100	100	100
742900000 Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743140000 Öffentliche Bekanntmachungen	58,12	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.727,25</b>	<b>262.000</b>	<b>262.200</b>	<b>0</b>	<b>262.200</b>	<b>262.200</b>	<b>262.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>13.434,08</b>	<b>5.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</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>							

Teilhaushalt 1 Fachbereich I

Fachbereichsleitung

Produkt 1-Steller 3  
Produkt 2-Steller 36  
Produkt 6-Steller 360101

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ernächtigungen		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	9	10	11	12	13	14
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	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>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>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>13.434,08</b>	<b>5.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>														
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	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	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>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>13.434,08</b>	<b>5.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

3  
36  
360110

Soziales und Jugend  
Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit

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-
	-Euro- 1 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667,00	300	300	300	300	300
31420010 Zuweis/Zusch laufZwe-Gem	192,00	100	100	100	100	100
31440010 Zuweis/Zusch laufZwe-Soz-Vers	0,00	100	100	100	100	100
31480010 Zuweis/Zusch laufZwe-Üb Ber	475,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.700	1.600	1.500	1.500
31610000 Etr Auflö SoPo Inv/Zuweis/ZuS	0,00	1.800	1.700	1.600	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.548,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33210000 Belegb ähm Entg	1.548,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.215,90</b>	<b>7.100</b>	<b>7.000</b>	<b>6.900</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	194.781,34	215.900	245.100	245.100	245.100	245.100
40110000 Beamte	5.056,22	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.272,29	158.000	186.000	186.000	186.000	186.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	9.731,81	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	31.011,89	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
40410000 Beihilfen usw. Beamte u. Ang.	709,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.851,67	51.000	102.000	51.000	51.000	51.000
42110000 Unterh Grdst u bau Anlagen	10.476,67	5.000	56.000	5.000	5.000	5.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.783,81	500	500	500	500	500
42220000 Erwerb GWG	2.141,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410000 Bewirt Grdst u bau Anlagen	9.287,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42510000 Haltung Fahrzeuge	5.684,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42710000 Bes Verw- u. Betr. Aufw	15.477,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	17.000	17.400	17.800	18.200	18.200
47113000 Abschr Gebäude	0,00	11.500	11.600	11.700	11.800	11.800
47115000 Abschr Maschinen techn Anl	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
47116000 Abschr Fahrzeuge	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.494,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43180011 Zusch Ferienmaßn/Jugendpflege	5.494,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911,10	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
44210000 Aufw ehrenamt u sonst Tät	52,00	500	500	500	500	500
44290000 Sonst Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44311000 Bürobedarf	54,59	300	300	300	300	300
44312000 Bucherfahrtschriften	59,04	100	100	100	100	100
44313000 Postfermielgebühren	1.166,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44315000 Dienstfresen	42,66	300	100	100	100	100

Produkt 1-Steller 3 Soziales und Jugend  
 Produkt 2-Steller 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 6-Steller 360110 Jugendarbeit

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
444 10000 Steuern, Vers. Schadenstä	535,86	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.038,51</b>	<b>292.800</b>	<b>373.200</b>	<b>322.600</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-245.822,61</b>	<b>-285.700</b>	<b>-366.200</b>	<b>-315.700</b>	<b>-316.200</b>	<b>-316.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-245.822,61</b>	<b>-285.700</b>	<b>-366.200</b>	<b>-315.700</b>	<b>-316.200</b>	<b>-316.200</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>-245.822,61</b>	<b>-285.700</b>	<b>-366.200</b>	<b>-315.700</b>	<b>-316.200</b>	<b>-316.200</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

3  
36  
360110

Soziales und Jugend  
Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667,00	300	300	0	300	300	300
61420010 Zuweis./Zusch.laufZwe-Gem	192,00	100	100	0	100	100	100
61440010 Zuweis./Zusch.laufZwe-Soz Vers	0,00	100	100	0	100	100	100
61480010 Zuweis./Zusch.laufZwe-üb Ber	475,00	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.548,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63210000 Bergeb ähm Entg	1.548,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.215,90</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	195.235,46	215.900	245.100	0	245.100	245.100	245.100
70110000 Beamte	5.510,34	5.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.272,29	158.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse	9.731,81	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	31.011,99	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
70410000 Beih./Ustgleist/Beamte AN	709,13	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.851,67	51.000	102.000	0	51.000	51.000	51.000
72110000 UH GrSt.bau/ Anl	10.476,67	5.000	56.000	0	5.000	5.000	5.000
72210000 UH bew. Verm	2.783,81	500	500	0	500	500	500
72220000 Etw ger.-w/ Vermögst	2.141,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410000 Bew. GrSt.bau/ Anl	9.287,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72510000 Haltung Fahrzeuge	5.684,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72710000 Bes. Verv.- Beträus	15.477,23	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.494,40	6.000	0	0	0	0	0
73180011 Zusch. Ferienmaßñ./Jugendpflegen	5.494,40	6.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.908,24	2.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
74210000 Ausz. Ehrenamt/ Sonst. Tät	52,00	500	500	0	500	500	500
74290000 Sonst. Ausz./Inanspruch. Recht/ Dst	0,00	100	100	0	100	100	100
74311000 Bürobedarf	54,59	300	300	0	300	300	300
74312000 Bücher/Fachzeitschriften	59,04	100	100	0	100	100	100
74313000 Post-/Ermeldegebühren	1.164,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74315000 Dienstreisen	42,66	300	100	0	100	100	100
74410000 Steuern/,Versj./Schadenstä	535,86	600	600	0	600	600	600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.489,77</b>	<b>275.800</b>	<b>349.800</b>	<b>0</b>	<b>298.800</b>	<b>298.800</b>	<b>298.800</b>

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360110

Soziales und Jugend  
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit

	1	2	3	4	5	6	7	8
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ernächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-246.273,87</b>	<b>-270.500</b>	<b>-344.500</b>	<b>0</b>	<b>-293.500</b>	<b>-293.500</b>	<b>-293.500</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	30.000	0	0	0	0	0
78730000 Ausz. Sonst. Baumaßn		0,00	30.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.660,75	6.000	0	0	0	0	0
78311000 Ausz. Erw. Vermögensg		6.660,75	6.000	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>6.660,75</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-6.660,75</b>	<b>-36.000</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>-252.934,62</b>	<b>-306.500</b>	<b>-344.500</b>	<b>0</b>	<b>-293.500</b>	<b>-293.500</b>	<b>-293.500</b>
<b>Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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>-252.934,62</b>	<b>-306.500</b>	<b>-344.500</b>	<b>0</b>	<b>-293.500</b>	<b>-293.500</b>	<b>-293.500</b>

Teilhaushalt 1 Fachbereich I

Fachbereichsleitung

Produkt 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produkt 2-Steller	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt 6-Steller	360120	Jugendwerkstatt

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360120

Soziales und Jugend  
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendwerkstatt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027	
	-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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transferfeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	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>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	118
<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>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich 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>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	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>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
78710000 Ausz. Hochbaumaßn	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</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>-45.000</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>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 1-Steller 3 Soziales und Jugend  
 Produkt 2-Steller 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 6-Steller 360120 Jugendwerkstatt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2025 der 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>Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360510

Soziales und Jugend  
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte Stadtmäuse

B. Teilegebnishaushalt

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- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.820,13	663.000	693.400	689.600	682.900	692.800
314100010 Zuweis/Zusch laufZwe-Land	344.351,45	349.000	369.600	361.000	349.500	354.500
31420010 Zuweis/Zusch laufZwe-Gem	310.468,68	314.000	323.800	328.600	333.400	338.300
3. Aufwandsbeiträge aus Sonderposten	0,00	3.900	3.800	3.700	3.600	3.600
31610000 Etr Aufw SoPo InZuweisZus	0,00	3.900	3.800	3.700	3.600	3.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.871,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
33210000 Bergeb ähm Entg	39.871,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	70.332,24	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
34110000 Mieten Pachten	23.982,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
34210000 Erträge Verkauf	46.350,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>765.023,87</b>	<b>795.900</b>	<b>826.200</b>	<b>822.300</b>	<b>815.500</b>	<b>825.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						<b>21</b>
13. Personalaufwendungen	1.029.139,29	1.169.600	1.308.500	1.308.500	1.308.500	1.308.500
40110000 Beamte	2.919,11	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	801.657,44	900.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	51.469,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	168.269,04	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
40410000 Beihilfen usw. Beamte u. Ang.	4.824,04	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.663,84	179.700	195.100	192.100	180.600	180.600
42110000 Untern Gast u baal Anlagen	4.425,10	4.000	7.000	9.500	2.000	2.000
42120000 Untern sonst.unbew Verm	139,70	200	0	0	0	0
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.544,11	500	6.000	500	500	500
42220000 Erwerb GWG	6.657,21	4.000	8.000	8.000	4.000	4.000
42310000 Mieten Pachten	129.987,16	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
42410000 Bewirt. GdSt u baal Anlagen	8.993,33	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42710000 Bes. Verw- u. Betr. Aufw	4.400,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42715000 Verpflegungskosten	17.536,75	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42910010 Aufw. Bodenreins./untersuchung	0,00	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	15.200	15.500	15.800	16.100	16.100
47113000 Abschr. Gebäude	0,00	500	600	700	800	800
47117000 Abschr. Betr.- Geschäftsausst.	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
47290000 Sonst. Abschr. Finanzvermögen	0,00	8.700	8.800	8.900	9.000	9.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.360,75	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
44311000 Bürobedarf	149,87	300	400	400	400	400
44312000 Bücher/Fachzeitschriften	1.038,33	700	700	700	700	700
44313000 Postfermeldegebühren	643,74	600	600	600	600	600
44315000 Dienstreisen	223,81	100	100	100	100	100

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
44410000 Steuern, Verstr, Sachdenkstä		1.305,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.206.183,88</b>	<b>1.367.600</b>	<b>1.522.500</b>	<b>1.519.800</b>	<b>1.508.600</b>	<b>1.508.600</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-441.160,01</b>	<b>-571.700</b>	<b>-696.300</b>	<b>-697.500</b>	<b>-693.100</b>	<b>-683.200</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-441.160,01</b>	<b>-571.700</b>	<b>-696.300</b>	<b>-697.500</b>	<b>-693.100</b>	<b>-683.200</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>-441.160,01</b>	<b>-571.700</b>	<b>-696.300</b>	<b>-697.500</b>	<b>-693.100</b>	<b>-683.200</b>	

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

3  
36  
360510

Soziales und Jugend  
Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagesstätte Stadtmäuse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
								-Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.120,66	663.000	693.400	0	689.600	682.900	692.800	692.800
61410010 Zuweis/Zusch laufZwe-Land	353.651,98	349.000	369.600	0	361.000	349.500	354.500	354.500
61420010 Zuweis/Zusch laufZwe-Gen	310.468,68	314.000	323.800	0	328.600	333.400	338.300	338.300
3. sonstige Transferinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.871,50	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
63210000 Bengelb ähnl Entg	39.871,50	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Entgelte	70.541,98	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000	94.000
64110000 Mieten Pachten	23.982,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
64210000 Einzahlung Verkauf	46.559,98	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
6. Kostenstellungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.534,14</b>	<b>792.000</b>	<b>822.400</b>	<b>0</b>	<b>818.600</b>	<b>811.900</b>	<b>821.800</b>	<b>821.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	1.029.401,60	1.169.600	1.308.500	0	1.308.500	1.308.500	1.369.500	1.369.500
70110000 Beamte	3.181,42	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
70120000 Dienstauszahlungen Beschäftigte	801.657,44	900.000	1.018.000	0	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse	51.469,66	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	168.269,04	200.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
70410000 Beih. Usq/Leist Beamte AN	4.824,04	6.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174.157,09	179.700	195.100	0	192.100	180.600	180.600	180.600
72110000 UH GrSt baui Anl	4.425,10	4.000	7.000	0	9.500	2.000	2.000	2.000
72120000 UH Sonst unbew Verm	139,70	200	0	0	0	0	0	0
72210000 UH bew Verm	1.544,11	500	6.000	0	500	500	500	500
72220000 Erw ger -w VermgSt	6.657,21	4.000	8.000	0	8.000	4.000	4.000	4.000
72310000 Mieten Pachten	129.987,16	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000
72410000 Bew GrSt baui Anl	8.993,33	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
72710000 Bes Verw- BeitrAus	4.400,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
72715000 Verpflegungskosten	18.010,00	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
72910010 Ausz. Bodenrents./Luntenrsuchung	0,00	0	100	0	100	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.360,75	3.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
74311000 Bürobedarf	149,87	300	400	0	400	400	400	400
74312000 Bücher/Fachzeitschriften	1.038,33	700	700	0	700	700	700	700
74313000 Post/Fernmeldegebühren	643,74	600	600	0	600	600	600	600
74315000 Dienstreisen	223,81	100	100	0	100	100	100	100
74410000 Steuern, Versi, Schadenstä	1.305,00	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.206.919,44</b>	<b>1.352.400</b>	<b>1.507.000</b>	<b>0</b>	<b>1.504.000</b>	<b>1.492.500</b>	<b>1.492.500</b>	<b>1.492.500</b>

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360510

Soziales und Jugend  
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte Stadtmäuse

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-432.385,30	-560.400	-684.600	0	-685.400	-690.600	-670.700	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	
68110010 InvZuweisungen-Land	0,00	3.500	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>3.500</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	3.400,60	0	6.000	0	0	0	0	
78311000 Ausz Erw Vermögensg >1000	3.400,60	0	6.000	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Aktiverbare 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>3.400,60</b>	<b>0</b>	<b>6.000</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>-3.400,60</b>	<b>3.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-685.400</b>	<b>-680.600</b>	<b>-670.700</b>	
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-435.785,90</b>	<b>-556.900</b>	<b>-690.600</b>	<b>0</b>	<b>-685.400</b>	<b>-680.600</b>	<b>-670.700</b>	
<b>Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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>-435.785,90</b>	<b>-556.900</b>	<b>-690.600</b>	<b>0</b>	<b>-685.400</b>	<b>-680.600</b>	<b>-670.700</b>	

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360520

Soziales und Jugend  
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 Kindergarten Bärenhande

B. Teilegebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.110,19	136.000	144.700	143.600	140.500	142.400	
31410010 Zuweis/Zusch laufzwe-Land	71.931,45	72.000	77.500	75.400	71.300	72.200	
31420010 Zuweis/Zusch laufzwe-Gen	64.178,74	64.000	67.200	68.200	69.200	70.200	
3. Aufwandsrückstellungen aus Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0	0
31610000 Etr Aufw. SoPo InZuweisZus	0,00	100	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12.255,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34210000 Erträge Verkauf	12.255,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>148.365,19</b>	<b>156.100</b>	<b>164.700</b>	<b>163.600</b>	<b>160.500</b>	<b>162.400</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	177.229,86	192.800	196.100	196.100	196.100	196.100	
40110000 Beamte	1.167,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.376,91	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	8.770,57	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700	
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	28.949,57	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
40410000 Beihilfen usw. Beamte u. Ang.	965,18	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.883,19	100.400	46.000	35.500	35.500	35.500	
42110000 Untern. Grdst u baul Anlagen	12.511,84	70.000	11.000	1.000	1.000	1.000	
42120000 Untern. sonst. unbew Verm	139,70	200	200	200	200	200	
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,98	200	200	200	200	200	
42220000 Erwerb GWG	2.268,57	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
42410000 Bewirt. Grdst u baul Anlagen	5.267,41	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
42710000 Bes. Verr- u. Betr. Anfv	1.307,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
42715000 Verpflegungskosten	446,99	500	500	500	500	500	
42910000 Aufw. Sonst. DstLleist	12.933,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
42910010 Aufw. Bodenrents./untersuchung	0,00	0	100	100	100	100	
16. Abschreibungen	0,00	3.600	3.800	4.000	4.200	4.200	
47113000 Abschr. Gebäude	0,00	300	400	500	600	600	
47117000 Abschr. Betr.- Geschäftsausst	0,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
44311000 Bürobedarf	431,47	200	200	200	200	200	
44312000 BücherF.achzelschriften	84,10	100	100	100	100	100	
44313000 PostFermeldegebühren	569,53	500	500	500	500	500	
44315000 Dienstreisen	77,52	100	100	100	100	100	
44410000 Steuern, Versi. Schadenstä	375,00	500	500	500	500	500	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.650,67</b>	<b>298.200</b>	<b>247.300</b>	<b>237.000</b>	<b>237.200</b>	<b>237.200</b>	

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

3  
36  
360520

Soziales und Jugend  
Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
Kindergarten Bärenbande

Erträge- und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche 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
		-65.285,48	-142.100	-82.600	-73.400	-76.700	-74.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetragl.)</b>		-65.285,48	-142.100	-82.600	-73.400	-76.700	-74.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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>		-65.285,48	-142.100	-82.600	-73.400	-76.700	-74.800

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.824,15	136.000	144.700	0	143.600	140.500	142.400
61410010 Zuweis./Zusch./laufZwe-Land	74.645,41	72.000	77.500	0	75.400	71.300	72.200
61420010 Zuweis./Zusch./laufZwe-Gen	64.178,74	64.000	67.200	0	68.200	69.200	70.200
3. sonstige Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. private rechtliche Entgelte	11.997,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
64210000 Einzahlung Verkauf	11.997,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenstellungen 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>150.821,15</b>	<b>156.000</b>	<b>164.700</b>	<b>0</b>	<b>163.600</b>	<b>160.500</b>	<b>162.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	177.334,79	192.800	196.100	0	196.100	196.100	196.100
70110000 Beamte	1.272,56	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
70120000 Dienstleistungswandlungen Beschäftigte	137.376,91	147.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse	8.770,57	10.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
Angestellte	28.949,57	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
70410000 Beih./Us/gleist/Beamte AN	965,18	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.760,03	100.400	46.000	0	35.500	35.500	35.500
72110000 UH GrSt/bau Anl	12.540,88	70.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
72120000 UH Sonst.unbew Verm	139,70	200	200	0	200	200	200
72210000 UH bew Verm	7,98	200	200	0	200	200	200
72220000 Erw.ger.-w/ VermgSt	2.266,57	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
72410000 Bew GrSt/bau Anl	5.267,41	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72710000 Bes Verw- BetrAus	1.307,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72715000 Verpflegungskosten	446,99	500	500	0	500	500	500
72910000 Ausz. Sonst Dst/leist	13.780,80	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
72910010 Ausz. Bodenmts./untersuchung	0,00	0	100	0	100	100	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	1.537,62	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
74311000 Bürodbedarf	431,47	200	200	0	200	200	200
74312000 Büchler/Fachzeitschriften	84,10	100	100	0	100	100	100
74313000 Post/Fernmeldegebühren	569,53	500	500	0	500	500	500
74315000 Dienstreisen	77,52	100	100	0	100	100	100
74410000 Steuern/Versl./Schadenstä	375,00	500	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.632,44</b>	<b>294.600</b>	<b>243.500</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-63.811,29</b>	<b>-138.600</b>	<b>-78.800</b>	<b>0</b>	<b>-69.400</b>	<b>-72.500</b>	<b>-70.600</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

3  
36  
360520

Soziales und Jugend  
Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
Kindergarten Bärenbande

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermäßigungen	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				
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	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>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	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.725,34	4.200	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz Ew Vermögn >1000	4.200	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktiverbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.725,34</b>	<b>4.200</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-2.725,34</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-66.536,63</b>	<b>-142.800</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>0</b>	<b>-69.400</b>	<b>-72.500</b>	<b>-70.600</b>				
<b>Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>													
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	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	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>		<b>-66.536,63</b>	<b>-142.800</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>0</b>	<b>-69.400</b>	<b>-72.500</b>	<b>-70.600</b>				

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360530

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

B. Teilegebnishaushalt

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 ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738.251,47	1.900.000	2.242.000	2.275.000	2.308.000	2.342.000	
31420010 Zuweis/Zusch laufzwe-Gem	1.738.251,47	1.900.000	2.242.000	2.275.000	2.308.000	2.342.000	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.800	71.700	71.600	71.500	71.500	
31610000 Etr Auflo SopPo InZuweisZus	0,00	71.800	71.700	71.600	71.500	71.500	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	5.798,19	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
34110000 Mieten Pachten	5.731,19	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
34610000 Sonst privrechll Leistung	67,00	0	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.744.049,66</b>	<b>1.977.600</b>	<b>2.319.500</b>	<b>2.352.400</b>	<b>2.365.300</b>	<b>2.419.300</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	66.890,59	69.900	73.000	73.000	73.000	73.000	
40110000 Beamte	7.589,82	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900	
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.521,92	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500	
40210000 Beamte	20.298,98	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	1.768,49	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	
40300000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.885,07	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400	
40410000 Beihilfen usw. Beamte u. Ang.	2.826,31	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.766,38	212.000	195.700	145.500	145.500	145.500	
42110000 Untern. Grdst. u. baul. Anlagen	49.341,84	117.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
42120000 Untern. sonst. unbew. Verm.	1.596,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.431,02	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
42220000 Erwerb. d. Verm.	0,00	0	200	0	0	0	
42310000 Mieten Pachten	63.248,02	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
42410000 Bewirt. Grdst. u. baul. Anlagen	27.148,72	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
42910010 Aufw. Bodenverh. /untersuchung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
16. Abschreibungen	0,00	122.100	122.400	122.700	123.000	123.000	
47110100 Abschri.Immateriell	0,00	66.700	66.800	66.900	67.000	67.000	
47113000 Abschri. Gebäude	0,00	43.700	43.800	43.900	44.000	44.000	
47117000 Abschri. Betr.-Geschäftsaut.	0,00	11.700	11.800	11.900	12.000	12.000	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	2.829.621,32	3.120.000	4.067.200	4.028.500	4.028.500	4.028.500	
43120010 Zuweis/Zusch laufzwe-Gem	452.689,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
43182000 Zuschussk.Ga/Gödingen	141.016,36	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
43182100 Zuschussk.Ga/Sonnenkamp	420.304,71	430.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
43182200 Zuschussk.FPauluskGa	415.977,00	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000	
43182300 Zuschussk.StedwigkGa	434.184,96	450.000	562.000	562.000	562.000	562.000	
43182400 Zuschussk.Ga/Schliekum	113.712,28	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
43182500 Zuschussk.rheNoah	247.457,55	250.000	337.000	337.000	337.000	337.000	
43182600 Zuschussk.rindeladen	103.420,76	75.000	88.500	88.500	88.500	88.500	

Produkt 1-Steller 3  
Produkt 2-Steller 36  
Produkt 6-Steller 360530

Soziales und Jugend  
Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft

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
43182800 ZuschussStNicolaikGa		420.000,00	410.000	514.000	514.000	514.000	514.000
43182900 ZuschussPaulGerhardkGa		264.176,60	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
43183000 einmellige Zuschüsse		0,00	0	38.700	0	0	0
43183100 ZuschussKrippkeklebblätter		181.650,26	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
43183200 ZuschussWaldkindergarten		42.471,65	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43183300 ZuschussKIT ahdteln		0,00	180.000	337.000	337.000	337.000	337.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		46.96	200	100	100	100	100
44314000 öBekanntmachungen		0,00	100	0	0	0	0
44315000 Dienstreisen		46.96	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.041.325,25</b>	<b>3.524.200</b>	<b>4.458.400</b>	<b>4.369.800</b>	<b>4.370.100</b>	<b>4.370.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.297.275,59</b>	<b>-1.546.600</b>	<b>-2.138.900</b>	<b>-2.017.400</b>	<b>-1.984.800</b>	<b>-1.950.800</b>
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>		<b>-1.297.275,59</b>	<b>-1.546.600</b>	<b>-2.138.900</b>	<b>-2.017.400</b>	<b>-1.984.800</b>	<b>-1.950.800</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>-1.297.275,59</b>	<b>-1.546.600</b>	<b>-2.138.900</b>	<b>-2.017.400</b>	<b>-1.984.800</b>	<b>-1.950.800</b>

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360530

Soziales und Jugend  
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738.251,47	1.900.000	2.242.000	0	2.275.000	2.308.000	2.342.000
61420010 Zuweis/Zusch laufzwe-Gem	1.738.251,47	1.900.000	2.242.000	0	2.275.000	2.308.000	2.342.000
3. sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. private rechtliche Entgelte	5.798,19	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
64110000 Mieten Pachten	5.731,19	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
64610000 Sonst privrechtl Leistung	67,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenstellungen 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>1.744.049,66</b>	<b>1.905.800</b>	<b>2.247.800</b>	<b>0</b>	<b>2.280.800</b>	<b>2.313.800</b>	<b>2.347.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	67.572,61	69.900	73.000	0	73.000	73.000	73.000
70110000 Beamte	8.271,84	8.500	8.900	0	8.900	8.900	8.900
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.521,92	27.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
70210000 Beamte	20.298,98	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	1.768,49	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.885,07	5.700	6.400	0	6.400	6.400	6.400
70410000 Beh. Usq/Leist Beamte AN	2.825,31	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	145.351,89	212.000	195.700	0	145.500	145.500	145.500
72110000 UH GrSt bau/ Anl	49.927,35	117.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
72120000 UH Sonst unbew Verm	1.596,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72210000 UH bew Verm	3.431,02	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72220000 Erw ger -w VermgSt	0,00	0	200	0	0	0	0
72310000 Mieten Pachten	63.248,02	61.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
72410000 Bew GrSt bau/ Anl	27.148,72	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
72910010 Ausz. Bodenents./untersuchung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.870.616,54	3.120.000	4.067.200	0	4.028.500	4.028.500	4.028.500
73120010 Zuweis/Zusch laufzwe-Gem	46.046,58	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
73182000 ZuschussKI GaG öd/ringen	141.234,19	140.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
73182100 ZuschussKI GaSomenkamp	460.304,71	430.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
73182200 ZuschussStP PaulusKI Ga	415.977,00	500.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
73182300 ZuschussStHedwigKI Ga	434.164,96	450.000	562.000	0	562.000	562.000	562.000
73182400 ZuschussKI GaSchleikum	113.712,28	130.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
73182500 ZuschussArcheNoah	247.457,55	250.000	337.000	0	337.000	337.000	337.000
73182600 ZuschussKinderladen	103.420,76	75.000	88.500	0	88.500	88.500	88.500
73182800 ZuschussStNicolaKI Ga	420.000,00	410.000	514.000	0	514.000	514.000	514.000
73182900 ZuschussPaulGerhardKI Ga	264.176,60	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
73183000 einmalige Zuschüsse	0,00	0	38.700	0	0	0	0
73183100 ZuschussKrippekebehalter	181.650,26	150.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360530

Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungen- ermäßigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	
	-Euro-	2	-Euro-	3	-Euro-	4		-Euro-	5	-Euro-	6	-Euro-	7
1													
73183200 Zuschuss/Waldkindergarten	42.471,66		65.000		90.000		0	90.000		90.000		90.000	
73183300 Zuschuss/KTahoteln	0,00		180.000		337.000		0	337.000		337.000		337.000	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46,96		200		100		0	100		100		100	
74314000 Öbekamtrnachungen	0,00		100		0		0	0		0		0	
74315000 Dienstreisen	46,96		100		100		0	100		100		100	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083.588,00		3.402.100		4.336.000		0	4.247.100		4.247.100		4.247.100	
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.339.538,34		-1.496.300		-2.088.200		0	-1.966.300		-1.933.300		-1.899.300	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>													
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	324.000,00		9.000		678.000		0	1.115.000		0		0	
68110010 Inv.Zuweisungen-Land	324.000,00		0		0		0	0		0		0	
68120010 Inv.Zuweisungen-Genm	0,00		9.000		678.000		0	1.115.000		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	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000,00		9.000		678.000		0	1.115.000		0		0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>													
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0	0		0		0	
25. Baumaßnahmen	20.759,07		52.500		25.000		0	0		0		0	
78710000 Ausz. Hochbaumaßn	0,00		52.500		25.000		0	0		0		0	
78720000 Ausz. Tiefbaumaßn	20.759,07		0		0		0	0		0		0	
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00		0		0		0	0		0		0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00		0		0		0	0		0		0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	16.488,65		524.000		1.180.000		0	1.940.000		0		0	
78180010 ZuwZus Inv-üb Ber	16.488,65		524.000		1.180.000		0	1.940.000		0		0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0	0		0		0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.247,72		576.500		1.205.000		0	1.940.000		0		0	
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	286.752,28		-567.500		-527.000		0	-825.000		0		0	
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.052.786,06		-2.063.800		-2.615.200		0	-2.791.300		-1.933.300		-1.899.300	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>													
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	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00		0		0		0	0		0		0	
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.052.786,06		-2.063.800		-2.615.200		0	-2.791.300		-1.933.300		-1.899.300	

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360540

Soziales und Jugend  
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 Krippe Edith-Weyde-Str.

B. Teilegebnishaushalt

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 -Euro-	2 -Euro-	3 -Euro-	4 -Euro-	5 -Euro-	6 -Euro-	7 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.783,19	384.000	390.600	396.300	402.100	408.100	
31410010 Zuweis/Zusch laufzwe-Land	213.154,58	221.000	223.300	226.500	229.800	233.200	
31420010 Zuweis/Zusch laufzwe-Gen	160.628,61	163.000	167.300	169.800	172.300	174.900	
3. Aufwandsbeiträge aus Sonderposten	0,00	4.200	4.100	4.000	3.900	3.900	
31610000 Etr Aufw. SoPo InZuweisZus	0,00	4.200	4.100	4.000	3.900	3.900	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.636,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
33210000 Bergeb ähm Einlg	62.636,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
6. privatrechtliche Entgelte	18.522,31	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
34210000 Erträge Verkauf	16.595,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
34611000 sonstige Erstellungen	1.927,31	0	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>454.942,40</b>	<b>477.200</b>	<b>483.700</b>	<b>489.300</b>	<b>495.000</b>	<b>504.000</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	422.545,46	453.300	475.000	475.000	475.000	475.000	
40110000 Beamte	2.919,11	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	336.451,03	348.000	365.000	365.000	365.000	365.000	
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	21.282,83	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	70.503,49	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
40410000 Beihilfen usw. Beamte u. Ang.	-8.611,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.711,04	43.900	45.300	42.300	42.300	42.300	
42110000 Untern Gast u bau Anlagen	7.171,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
42120000 Untern sonst.unbew Verm	139,70	200	200	200	200	200	
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	
42220000 Erwerb GWG	1.686,70	2.500	4.000	1.000	1.000	1.000	
42410000 Bewirt Grdst u bau Anlagen	10.445,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
42710000 Bes Verw- u. Betr Aufw	1.068,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42715000 Verpflegungskosten	263,98	1.000	800	800	800	800	
42910000 Aufw. Sonst. Dstl.leist	18.934,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
42910010 Aufw. Bodenrents./untersuchung	0,00	0	100	100	100	100	
16. Abschreibungen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
47113000 Abschr. Gebäude	0,00	10.200	10.100	10.000	9.900	9.900	
47117000 Abschr. Betr.- Geschäftsausst.	0,00	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200	
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	4.149,80	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
44311000 Bürobedarf	519,14	300	300	300	300	300	
44312000 Bücher/Fachzeitschriften	530,93	200	200	200	200	200	
44313000 Postfermeldegebühren	720,50	400	400	400	400	400	
44315000 Dienstreisen	2,10	100	100	100	100	100	
44316000 SonstGeschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100	

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

3  
36  
360540

Soziales und Jugend  
Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
Krippe Edith-Weyde-Str.

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- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
44410000 Steuern, Verst., Sachdenkstä		2.377,13	500	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>466.406,30</b>	<b>512.900</b>	<b>536.100</b>	<b>533.100</b>	<b>533.100</b>	<b>533.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-11.463,90</b>	<b>-35.700</b>	<b>-52.400</b>	<b>-43.800</b>	<b>-38.100</b>	<b>-32.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>		<b>-11.463,90</b>	<b>-35.700</b>	<b>-52.400</b>	<b>-43.800</b>	<b>-38.100</b>	<b>-32.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.463,90</b>	<b>-35.700</b>	<b>-52.400</b>	<b>-43.800</b>	<b>-38.100</b>	<b>-32.100</b>

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360540

Soziales und Jugend  
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 Krippe Edith-Weyde-Str.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.783,19	384.000	390.600	0	396.300	402.100	408.100
61410010 Zuweis./Zusch.laufZwe-Land	213.154,58	221.000	223.300	0	226.500	229.800	233.200
61420010 Zuweis./Zusch.laufZwe-Gen	160.628,61	163.000	167.300	0	169.800	172.300	174.900
3. sonstige Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.866,08	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
63210000 Bengeb.ähn. Entg.	62.866,08	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5. privatrechtliche Entgelte	18.472,31	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
64210000 Einzahlung Verkauf	16.545,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
64611000 sonstige Erstattungen	1.927,31	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>455.121,58</b>	<b>473.000</b>	<b>479.600</b>	<b>0</b>	<b>485.300</b>	<b>491.100</b>	<b>497.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	422.807,77	453.300	475.000	0	475.000	475.000	475.000
70110000 Beamte	3.181,42	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
70120000 Dienstauszahlungen Beschäftigte	336.451,03	348.000	365.000	0	365.000	366.000	365.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse	21.282,83	24.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Angestellte							
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	70.503,49	75.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
70410000 Beih.UsGl.eist. Beamte AN	-8.611,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.217,20	43.900	45.300	0	42.300	42.300	42.300
72110000 UH GrSt.baul. Anl.	7.171,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72120000 UH Sonst.unbew. Verm.	139,70	200	200	0	200	200	200
72210000 UH bew. Verm.	0,00	200	200	0	200	200	200
72220000 Erw.ger.-w. Vermögenst.	2.192,86	2.500	4.000	0	1.000	1.000	1.000
72410000 Bew.GrSt.baul. Anl.	10.445,13	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72710000 Bes. Verw.-BeifAus.	1.068,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72715000 Verpflegungskosten	263,98	1.000	800	0	800	800	800
72910000 Ausz. Sonst. DaLeist.	18.934,82	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
72910010 Ausz. Bodenrents./untenrsuchung	0,00	0	100	0	100	100	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	4.190,60	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
74311000 Bürombedarf	519,14	300	300	0	300	300	300
74312000 Bücher/Fachzeitschriften	571,73	200	200	0	200	200	200
74313000 Post/Fernmeldegebühren	720,50	400	400	0	400	400	400
74315000 Dienstreisen	2,10	100	100	0	100	100	100
74316000 Sonst.Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
74410000 Steuern, Versi. Schadenstä	2.377,13	500	600	0	600	600	600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.215,57</b>	<b>498.800</b>	<b>522.000</b>	<b>0</b>	<b>519.000</b>	<b>519.000</b>	<b>519.000</b>

	1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.093,99</b>	<b>-25.800</b>	<b>-42.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.700</b>	<b>-27.900</b>	<b>-21.900</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	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>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktiverbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</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>0</b>	<b>-16.000</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>-12.093,99</b>	<b>-25.800</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.700</b>	<b>-27.900</b>	<b>-21.900</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	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>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-12.093,99</b>	<b>-25.800</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.700</b>	<b>-27.900</b>	<b>-21.900</b>	

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360550

Soziales und Jugend  
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 KiTa Auf der Kassebeerenworth

B. Teilegebnishaushalt

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 ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.393,82	696.000	780.900	783.100	784.800	797.500	
314 100/10 Zuweis/Zusch laufzwe-Land	377.715,68	392.000	407.300	403.000	398.500	404.500	
314200/10 Zuweis/Zusch laufzwe-Gen	331.678,14	304.000	373.600	380.100	386.300	393.000	
3. Aufwandsbeiträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.793,10	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
332 100/00 Bengeb ähm Entg	56.793,10	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
6. privatrechtliche Entgelte	40.527,50	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
342 100/00 Erträge Verkauf	40.527,50	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>806.714,42</b>	<b>812.000</b>	<b>906.900</b>	<b>909.100</b>	<b>910.800</b>	<b>923.500</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	820.253,23	901.500	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	
401 100/00 Beamte	4.670,50	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
401200/00 Dienstaufwendungen Beschäftigte	631.120,96	693.000	785.000	785.000	785.000	785.000	
402200/00 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	41.624,44	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
403200/00 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	132.798,67	150.000	173.000	173.000	173.000	173.000	
404 100/00 Beihilfen usw. Beamte u. Ang.	10.038,66	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.252,41	76.400	75.000	71.500	71.500	70.600	
421 100/00 Untern. Grdst u bau Anlagen	8.732,80	5.000	3.000	1.000	1.000	100	
421200/00 Untern. sonst. unbew Verm	139,70	200	200	200	200	200	
422 100/00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,93	200	200	200	200	200	
422200/00 Erwerb GWG	3.629,62	3.000	3.500	2.000	2.000	2.000	
424 100/00 Bewirt Grdst u bau Anlagen	12.241,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
427 100/00 Bes. Verr- u. Betr. Aufw	2.661,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
427 150/00 Verpflegungskosten	1.194,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
429 100/00 Aufw. Sonst. Dstl.leist	35.637,42	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
429 100/10 Aufw. Bodenrents./untersuchung	0,00	0	100	100	100	100	
16. Abschreibungen	0,00	85.900	86.200	86.500	86.800	86.800	
471 130/00 Abschr. Gebäude	0,00	75.900	76.000	76.100	76.200	76.200	
471 140/00 Abschr. Infrastrukturvermögen	0,00	300	400	500	600	600	
471 170/00 Abschr. Betr.- Geschäftsausst.	0,00	9.700	9.800	9.900	10.000	10.000	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
443 1 100/0 Bürobedarf	386,79	400	400	400	400	400	
443 120/00 Bücher/Fachzeitschriften	182,59	300	200	200	200	200	
443 130/00 Postfermelagebühren	441,65	500	500	500	500	500	
443 150/00 Dienstreisen	27,96	100	100	100	100	100	
443 160/00 SonstGeschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100	
444 100/00 Steuern, Versi. Schadenstä	1.095,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

3  
36  
360550

Soziales und Jugend  
Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
KiTa Auf der Kassebeerenwoth

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		886.639,63	1.066.500	1.178.900	1.175.700	1.176.000	1.175.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-79.925,21	-254.500	-272.000	-266.600	-265.200	-251.600
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetragl.)		-79.925,21	-254.500	-272.000	-266.600	-265.200	-251.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-79.925,21	-254.500	-272.000	-266.600	-265.200	-251.600

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360550

Soziales und Jugend  
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 KiTa Auf der Kassebeerenwoh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027	
	-Euro-	-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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.174,97	696.000	780.900	0	783.100	784.800	797.500	
61410010 Zuweis/Zusch laufZwe-Land	382.496,83	392.000	407.300	0	403.000	398.500	404.500	
61420010 Zuweis/Zusch laufZwe-Gen	331.678,14	304.000	373.600	0	380.100	386.300	393.000	
3. sonstige Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.565,20	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
63210000 Bengeb ähnl Entg	55.565,20	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
5. privatrechtliche Entgelte	40.497,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	
64210000 Einzahlung Verkauf	40.497,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	
6. Kostenstellungen 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>810.237,17</b>	<b>812.000</b>	<b>906.900</b>	<b>0</b>	<b>909.100</b>	<b>910.800</b>	<b>923.500</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	820.672,93	901.500	1.015.000	0	1.015.000	1.015.000	1.015.000	
70110000 Beame	5.090,20	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
70120000 Dienstauszahlungen Beschäftigte	631.120,96	693.000	785.000	0	785.000	785.000	785.000	
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	41.624,44	47.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	132.798,67	150.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000	
70410000 Beih. Usq/Leist Beamte AN	10.038,66	6.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.179,00	76.400	75.000	0	71.500	71.500	70.600	
72110000 UH GrSt bau/ Anl	11.203,74	5.000	3.000	0	1.000	1.000	100	
72120000 UH Sonst unbew Verm	139,70	200	200	0	200	200	200	
72210000 UH bew Verm	25,93	200	200	0	200	200	200	
72220000 Erw ger -w VermgSt	3.629,62	3.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000	
72410000 Bew GrSt bau/ Anl	12.241,22	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
72710000 Bes Verw- BetAus	2.661,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
72715000 Verplegungskosten	1.184,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
72910000 Ausz. Sonst Darleis	38.093,07	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	
72910010 Ausz. Bodenris/untersuchung	0,00	0	100	0	100	100	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	2.133,99	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	
74311000 Bürodbedarf	386,79	400	400	0	400	400	400	
74312000 Bücher/Fachzeitschriften	182,59	300	200	0	200	200	200	
74313000 PostFermeldegebühren	441,65	500	500	0	500	500	500	
74315000 Dienstreisen	27,96	100	100	0	100	100	100	
74316000 SonsGeschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100	
74410000 Steuern, Versi, Schadenstä	1.095,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891.985,92</b>	<b>980.600</b>	<b>1.092.700</b>	<b>0</b>	<b>1.089.200</b>	<b>1.089.200</b>	<b>1.088.300</b>	

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360550

Soziales und Jugend  
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 KiTa Auf der Kassebeerrenwoth

	1	2	3	4	5	6	7	8
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-81.748,75</b>	<b>-168.600</b>	<b>-165.800</b>	<b>0</b>	<b>-180.100</b>	<b>-178.400</b>	<b>-164.800</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0
68110010 Inv.Zuweisungen-Land	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0</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	0
25. Baumaßnahmen	35.545,39	450.000	850.000	0	0	0	0	0
78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	35.545,39	450.000	850.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.538,67	2.000	2.000	0	0	0	0	0
78311000 Ausz. Fw. Vermögen >1000	1.538,67	2.000	2.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktiverbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.084,06</b>	<b>452.000</b>	<b>852.000</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>322.915,94</b>	<b>-452.000</b>	<b>-852.000</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>241.167,19</b>	<b>-620.600</b>	<b>-1.037.800</b>	<b>0</b>	<b>-180.100</b>	<b>-178.400</b>	<b>-164.800</b>	
<b>Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	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>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>241.167,19</b>	<b>-620.600</b>	<b>-1.037.800</b>	<b>0</b>	<b>-180.100</b>	<b>-178.400</b>	<b>-164.800</b>	

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360560

Soziales und Jugend  
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte Spielzimmer

B. Teilegebnishaushalt

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 ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.069,80	328.000	338.500	339.700	339.000	344.200	344.200
31410010 Zuweis/Zusch laufzwe-Land	194.554,56	180.000	186.500	185.500	182.500	185.300	185.300
31420010 Zuweis/Zusch laufzwe-Gen	133.515,24	148.000	152.000	154.200	156.500	158.900	158.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.339,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
33210000 Bengeb ähm Ertrg	21.339,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6. privatrechtliche Entgelte	14.914,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
34210000 Erträge Verkauf	14.914,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>364.322,80</b>	<b>372.000</b>	<b>384.500</b>	<b>385.700</b>	<b>385.000</b>	<b>390.200</b>	<b>390.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	389.414,88	414.000	501.000	501.000	501.000	504.000	504.000
40110000 Beamte	1.167,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	302.992,55	320.000	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	19.766,71	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	63.659,10	69.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
40410000 Beihilfen usw. Beamte u. Ang.	1.828,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.833,90	94.700	57.700	39.700	39.700	39.700	39.700
42110000 Untern. Grdst u bau Anlagen	19.756,42	63.000	15.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42120000 Untern. sonst. unbew Verm	139,70	200	0	0	0	0	0
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100	100
42220000 Erwerb GWG	5.871,63	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000 Bewirt Grdst u bau Anlagen	2.500,08	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42710000 Bes. Verr- u. Betr. Aufw	1.100,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42715000 Verpflegungskosten	1.013,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910000 Aufw. Sonst. DstLleist	20.451,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42910010 Aufw. Bodenrents./untersuchung	0,00	0	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.700	1.900	2.100	2.100	2.100
47113000 Abschr. Gebäude	0,00	100	200	300	400	400	400
47117000 Abschr. Betr.- Geschäftsausst	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,09	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44311000 Bürobedarf	89,23	200	200	200	200	200	200
44312000 BücherF.achzelschriften	17,80	100	100	100	100	100	100
44313000 PostFermeldegebühren	478,77	500	500	500	500	500	500
44315000 Dienstreisen	26,29	0	0	0	0	0	0
44316000 SonstGeschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100	100
44410000 Steuern, Versj, Schadensstä	405,00	500	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.265,87</b>	<b>511.500</b>	<b>561.800</b>	<b>544.000</b>	<b>544.200</b>	<b>544.200</b>	<b>544.200</b>

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360560

Soziales und Jugend  
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte Spielzimmer

Erträge- und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche 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
		-76.943,07	-139.500	-177.300	-158.300	-159.200	-154.000
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetragl.)</b>		-76.943,07	-139.500	-177.300	-158.300	-159.200	-154.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-76.943,07	-139.500	-177.300	-158.300	-159.200	-154.000

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360560

Soziales und Jugend  
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte Spielzimmer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.692,15	328.000	338.500	0	339.700	339.000	344.200
61410010 Zuweis./Zusch.laufZwe-Land	199.176,91	180.000	186.500	0	185.500	182.500	186.300
61420010 Zuweis./Zusch.laufZwe-Gen	133.515,24	148.000	152.000	0	154.200	156.500	158.900
3. sonstige Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.378,00	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
63210000 Bengeb.ähn Entg	21.378,00	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5. privatrechtliche Entgelte	15.242,50	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
64210000 Einzahlung Verkauf	15.242,50	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6. Kostenstellungen 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>369.312,65</b>	<b>372.000</b>	<b>384.500</b>	<b>0</b>	<b>385.700</b>	<b>385.000</b>	<b>390.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	389.519,81	414.000	501.000	0	501.000	501.000	501.000
70110000 Beamte	1.272,56	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
70120000 Dienstleistungswendungen Beschäftigte	302.992,55	320.000	388.000	0	388.000	388.000	388.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse	19.766,71	21.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	63.659,10	69.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
70410000 Beih.Usq/Leist Beamte AN	1.828,89	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.968,84	94.700	57.700	0	39.700	39.700	39.700
72110000 UH GrSt.bau/ Anl	19.803,34	63.000	15.500	0	2.000	2.000	2.000
72120000 UH Sonst.unbew Verm	139,70	200	0	0	0	0	0
72210000 UH bew Verm	0,00	0	100	0	100	100	100
72220000 Erw.ger.-w.Vermögst	5.871,63	1.000	5.500	0	1.000	1.000	1.000
72410000 Bew.GrSt.bau/ Anl	2.500,08	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72710000 Bes.Verw.-BetAus	1.100,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72715000 Verpflegungskosten	1.176,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910000 Ausz. Sonst.Dst/Leist	21.377,53	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
72910010 Ausz. Bodenmts./untersuchung	0,00	0	100	0	100	100	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	1.017,09	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
74311000 Bürodbedarf	89,23	200	200	0	200	200	200
74312000 Bücher/Fachzeitschriften	17,80	100	100	0	100	100	100
74313000 Post/Fernmeldegebühren	478,77	500	500	0	500	500	500
74315000 Dienstreisen	26,29	0	0	0	0	0	0
74316000 SontGeschäftsausgaben	0,00	0	100	0	100	100	100
74410000 Steuern/Versl.Schadenstä	405,00	500	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.505,74</b>	<b>510.000</b>	<b>560.100</b>	<b>0</b>	<b>542.100</b>	<b>542.100</b>	<b>542.100</b>

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360560

Soziales und Jugend  
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte Spielzimmer

Einzahlungen und Auszahlungen	1	Rechnungs- ergebnis 2022	2	Ansatz 2023	3	Ansatz 2024	4	Verpflichtungs- ermäßigungen	5	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	6	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	7	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	8	
																-Euro-
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>																
	1		2		3		4		5		6		7		8	
		-73.193,09		-138.000		-173.600		0		-156.400		-157.100		-151.900		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>																
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00		0		47.000		0		0		0		0		
68120010 Inv.Zuweisungen-Geom		0,00		0		47.000		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>47.000</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		0		0		0		0		0		
25. Baumaßnahmen		321,30		0		92.500		0		0		0		0		
78710000 Ausz. Hochbaumaßn.		321,30		0		92.500		0		0		0		0		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.255,59		0		10.000		0		0		0		0		
78311000 Ausz. Fw. Vermögen >1000		2.255,59		0		10.000		0		0		0		0		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00		0		0		0		0		0		0		
28. Aktiverbare 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</b>		<b>102.500</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>-2.576,89</b>		<b>-55.500</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>-75.769,98</b>		<b>-138.000</b>		<b>-231.100</b>		<b>-156.400</b>		<b>-157.100</b>		<b>-151.900</b>		
<b>Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>																
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>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>				<b>-75.769,98</b>		<b>-138.000</b>		<b>-231.100</b>		<b>-156.400</b>		<b>-157.100</b>		<b>-151.900</b>		

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360570

Soziales und Jugend  
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 Kita Oppelner Straße

B. Teilegebnishaushalt

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- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.930,78	276.000	290.800	291.800	289.900	294.200	294.200
314100010 Zuweis/Zusch laufZwe-Land	6.126,95	141.000	147.300	146.200	142.200	144.300	144.300
31420010 Zuweis/Zusch laufZwe-Gen	803,83	135.000	143.500	145.600	147.700	149.900	149.900
3. Aufwandserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.030,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
34210000 Erträge Verkauf	8.030,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.960,78</b>	<b>316.000</b>	<b>330.800</b>	<b>331.800</b>	<b>329.900</b>	<b>334.200</b>	<b>334.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	139.617,30	386.400	468.400	468.400	468.400	468.400	468.400
40110000 Beamte	1.167,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.910,26	290.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	6.523,22	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	22.296,75	70.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
40410000 Beihilfen usw. Beamte u. Ang.	720,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.831,78	51.100	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
42110000 Unterh. GdSt. u.baul. Anlagen	214,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
42220000 Erwerb GWG	41.996,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410000 Bewirt. GdSt. u.baul. Anlagen	11.206,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42710000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw.	1.601,71	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42715000 Verpflegungskosten	822,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42910000 Aufw. Sonst. DStL.eist.	3.990,03	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
42910010 Aufw. Bodenrents./untersuchung	0,00	0	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	69.500	69.700	69.900	70.100	70.100	70.100
47113000 Abschr. Gebäude	0,00	16.700	16.800	16.900	17.000	17.000	17.000
47117000 Abschr. Betr.- Geschäftsausst.	0,00	52.800	52.900	53.000	53.100	53.100	53.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,38	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44311000 Bürobez. d.	102,07	200	200	200	200	200	200
44312000 Bücher/Fachzeitschriften	168,89	200	200	200	200	200	200
44313000 Post/Fernmeldegebühren	724,27	400	400	400	400	400	400
44315000 Dienstreisen	7,80	100	100	100	100	100	100
44316000 Sonst.Geschäftsausgaben	7,35	100	100	100	100	100	100
44410000 Steuern, Versi. Schadenstä	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.459,46</b>	<b>508.800</b>	<b>590.300</b>	<b>590.500</b>	<b>590.700</b>	<b>590.700</b>	<b>590.700</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

3  
36  
360570

Soziales und Jugend  
Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
KiTa Oppelner Straße

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	2	3	4	5	6	7
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		-185.498,68	-192.800	-259.500	-258.700	-260.800	-256.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetragl.)</b>		-185.498,68	-192.800	-259.500	-258.700	-260.800	-256.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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>		-185.498,68	-192.800	-259.500	-258.700	-260.800	-256.500

Produkt 1-Steller 3  
 Produkt 2-Steller 36  
 Produkt 6-Steller 360570

Soziales und Jugend  
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 Kita Oppener Straße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027	
	-Euro-	-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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803,83	276.000	290.800	0	291.800	289.900	294.200	
61410010 Zuweis./Zusch.laufZwe-Land	0,00	141.000	147.300	0	146.200	142.200	144.300	
61420010 Zuweis./Zusch.laufZwe-Gen	803,83	135.000	143.500	0	145.600	147.700	149.900	
3. sonstige Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. private rechtliche Entgelte	7.115,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
64210000 Einzahlung Verkauf	7.115,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
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>7.918,83</b>	<b>316.000</b>	<b>330.800</b>	<b>0</b>	<b>331.800</b>	<b>329.900</b>	<b>334.200</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	139.722,23	386.400	468.400	0	468.400	468.400	468.400	
70110000 Beamte	1.272,56	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
70120000 Dienstleistungswendungen Beschäftigte	108.910,26	290.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	6.523,22	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	22.295,75	70.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000	
70410000 Beih.UsGleist Beamte AN	720,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.831,78	51.100	50.200	0	50.200	50.200	50.200	
72110000 UH GrSt.bau Anl	214,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
72210000 UH bew Verm	0,00	100	100	0	100	100	100	
72220000 Etw.ger.-w/ Vermgsgst	41.996,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
72410000 Bew GrSt.bau Anl	11.206,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
72710000 Bes Verw.-BetAus	1.601,71	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
72715000 Verpflegungskosten	822,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
72910000 Ausz. Sonst.Dstleist	3.990,03	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
72910010 Ausz. Bodenrents./untersuchung	0,00	0	100	0	100	100	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	1.001,34	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
74311000 Bürobedarf	102,07	200	200	0	200	200	200	
74312000 Bücher/Fachzeitschriften	168,89	200	200	0	200	200	200	
74313000 Postf.ERMeldegebühren	715,23	400	400	0	400	400	400	
74315000 Dienstreisen	7,80	100	100	0	100	100	100	
74316000 SontGeschäftsausgaben	7,35	100	100	0	100	100	100	
74410000 Steuern,Verstl.Schadenstä	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.555,35</b>	<b>439.300</b>	<b>520.600</b>	<b>0</b>	<b>520.600</b>	<b>520.600</b>	<b>520.600</b>	
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-192.636,52</b>	<b>-123.300</b>	<b>-189.800</b>	<b>0</b>	<b>-188.800</b>	<b>-190.700</b>	<b>-186.400</b>	

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

3  
36  
360570

Soziales und Jugend  
Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
KiTa Oppelner Straße

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungen- ermäßigungen		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						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	856.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68110010 InvZuweisungen-Land		0,00	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68120010 InvZuweisungen-Genm		0,00	785.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>856.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen		1.406.579,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Ausz. Hochbaumaßn		1.406.579,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.623,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78311000 Ausz. Einw. Vermögen >1000		24.623,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.431.203,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-1.431.203,17</b>	<b>856.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-1.623.839,69</b>	<b>732.700</b>	<b>-189.800</b>	<b>0</b>	<b>-188.800</b>	<b>-190.700</b>	<b>-186.400</b>						
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>														
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	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	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>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>-1.623.839,69</b>	<b>732.700</b>	<b>-189.800</b>	<b>0</b>	<b>-188.800</b>	<b>-190.700</b>	<b>-186.400</b>						

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

4  
42  
420101

Sportförderung  
Förderung des Sports

B. Teilegebnishaushalt

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 ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Aufwandsbeiträge aus Sonderposten	0,00	15.200	15.000	14.800	14.600	14.600	14.600
316 10000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten	0,00	600	500	400	300	300	300
aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen							
357 10000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen	0,00	14.600	14.500	14.400	14.300	14.300	14.300
Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.400,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332 10000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
Entgelte	14.400,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
341 10000 Mieten und Pachten (Nebenkosten							
Sportplatz F.C Ruthe)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
346 10000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100	100
34880010 Erst aus Kostenerstattungen,							
Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	500	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.600,73</b>	<b>31.900</b>	<b>31.300</b>	<b>31.100</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	47.719,66	62.200	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
401 10000 Dienstaufwendungen Beamte							
401 10000 Dienstaufwendungen Beamte	10.147,85	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
401 20000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.289,07	46.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
402 20000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	1.896,38	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
403 20000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.043,82	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
404 10000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für							
Beamte und Arbeitnehmer	360,54	500	500	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.141,00	163.000	153.000	103.000	103.000	103.000	103.000
421 10000 Unterhaltung der Grundstücke und							
baulichen Anlagen	90.846,80	125.000	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
422 10000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422 20000 Erwerb geringwertiger							
Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424 10000 Bewirtschaftung der Grundstücke und							
baulichen Anlagen	26.294,20	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	0,00	29.900	30.200	30.500	30.800	30.800	30.800
471 10100 Abschreibungen a Immat							
Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	8.200	8.300	8.400	8.500	8.500	8.500
471 1 3000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	19.200	19.300	19.400	19.500	19.500	19.500
Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	84.873,16	132.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431 80010 Vereinszuschüsse u.							
Halbenutzungsgebühr	25.546,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431 83000 einmalige Zuschüsse	59.326,88	62.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	600	600	600	600	600

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

4  
42  
420101

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Förderung des Sports

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
44290000 Sonst. Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
44315000 Dienstfeisen	0,00	100	0	0	0	0	0
44410000 Schadenfälle, Schüler- u. Helfpflichtversicherung	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.733,82</b>	<b>387.800</b>	<b>371.600</b>	<b>321.900</b>	<b>322.200</b>	<b>322.200</b>	<b>322.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-226.133,09</b>	<b>-355.900</b>	<b>-340.300</b>	<b>-290.800</b>	<b>-291.300</b>	<b>-291.300</b>	<b>-291.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-226.133,09</b>	<b>-355.900</b>	<b>-340.300</b>	<b>-290.800</b>	<b>-291.300</b>	<b>-291.300</b>	<b>-291.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-226.133,09</b>	<b>-355.900</b>	<b>-340.300</b>	<b>-290.800</b>	<b>-291.300</b>	<b>-291.300</b>	<b>-291.300</b>

Produkt 1-Steller

Produkt 2-Steller

Produkt 6-Steller

4

42

420101

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027	
	-Euro-	-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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.400,73	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.400,73	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5. private rechtliche Entgelte	9.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
64110000 Mieten und Pachten (Nebenkosten Sportplatz)	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	0	100	100	100	100
64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	500	100	0	100	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.600,73</b>	<b>16.700</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	46.735,25	62.200	87.800	0	87.800	87.800	87.800	87.800
70110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.163,44	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.269,07	46.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	1.898,38	3.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.043,82	10.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	360,54	500	500	0	500	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	118.931,77	163.000	153.000	0	103.000	103.000	103.000	103.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.310,22	125.000	120.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.621,55	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	84.873,16	132.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
73180010 Coronahilfsfonds	25.546,28	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
73183000 einmalige Zuschüsse	59.326,88	62.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	600	0	600	600	600	600
74290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100	100
74315000 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
74410000 Schadensfälle, Schüler- u. Haftpflichtversicherung	0,00	500	500	0	500	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.540,18</b>	<b>357.900</b>	<b>341.400</b>	<b>0</b>	<b>291.400</b>	<b>291.400</b>	<b>291.400</b>	<b>291.400</b>

Produkt 1-Steller 4  
Produkt 2-Steller 42  
Produkt 6-Steller 420101

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Förderung des Sports

	1	2	3	4	5	6	7	8
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungen- ermäßigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		-226.939,45	-341.200	-325.100	0	-275.100	-275.100	-275.100
<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>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen		22.555,76	0	0	0	0	0	0
78730000 Tribüne 1, FC Sarstedt		22.555,76	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. Aktiverbare 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>		22.555,76	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		-22.555,76	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>		-249.495,21	-341.200	-325.100	0	-275.100	-275.100	-275.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>		-249.495,21	-341.200	-325.100	0	-275.100	-275.100	-275.100

Produkt 1-Steller 4  
 Produkt 2-Steller 42  
 Produkt 6-Steller 420410

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Innerstadbad

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>		-Euro-	-Euro-	-Euro-			
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	70.100	70.000	69.900	69.800	69.800	69.800
31610000 Ertz Auftr SofPo InvZuweszus	0,00	70.100	70.000	69.900	69.800	69.800	69.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.842,19	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33210010 Erstattung Stromkosten u.a.	-10.842,19	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatechtliche Entgelte	612.724,12	753.200	853.500	853.500	853.500	853.500	853.500
34110000 Mieten Pachten	40.432,71	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
34210000 Erträge Verkauf	10.952,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34611000 sonstige Erstattungen	8.894,15	200	500	500	500	500	500
34615000 Eintrittsgelder	552.444,88	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>601.881,93</b>	<b>823.800</b>	<b>924.500</b>	<b>924.400</b>	<b>924.300</b>	<b>924.300</b>	<b>924.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							<b>LC</b>
13. Personalaufwendungen	1.006.733,06	1.060.800	1.168.100	1.168.100	1.168.100	1.168.100	1.168.100
40110000 Beamte	4.087,50	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	788.029,80	825.000	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	49.455,65	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	159.880,21	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
40410000 Beihilfen usw. Beamte u. Ang.	5.279,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.314,64	652.000	800.500	557.000	557.000	557.000	557.000
42110000 Untern Gast u baui Anlagen	364.068,19	200.000	340.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.278,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42220000 Erwerb GWG	4.082,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42310000 Mieten Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410000 Bewirt Grdst u baui Anlagen	374.873,79	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
42610000 Bes Aufwand Beschäftigt	1.830,26	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710000 Bes Verw- u. Betr Aufw	30.000,48	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42711000 Werbemaßnahmen	2.590,24	4.000	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42814000 Waren	7.590,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	648.200	648.500	648.800	649.100	649.100	649.100
47113000 Abschr Gebäude	0,00	629.000	629.100	629.200	629.300	629.300	629.300
47115000 Abschr Maschinen techn Anl	0,00	8.000	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
47117000 Abschr Betr- Geschräftsausst	0,00	11.200	11.300	11.400	11.500	11.500	11.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.424,10	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
44290000 Sonst Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
44311000 Bürobedarf	1.187,44	600	600	600	600	600	600
44312000 BücherFachtzeitschriften	133,65	200	200	200	200	200	200

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

4  
42  
420410

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Innerstiebad

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
44313000 Postfremdegebühren	1.791,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
44314000 Bekamtmachtungen	0,00	100	0	0	0	0	
44315000 Dienstfrais	0,00	200	100	100	100	100	
44316000 SonstGeschäftsausgaben	2.311,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.799.471,80</b>	<b>2.367.300</b>	<b>2.623.200</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.300</b>	<b>2.380.300</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.197.589,87</b>	<b>-1.543.500</b>	<b>-1.698.700</b>	<b>-1.455.600</b>	<b>-1.456.000</b>	<b>-1.456.000</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	188,71	0	0	0	0	0	
51290000 Sonst periodenfremde Aufw	188,71	0	0	0	0	0	
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-188,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.197.778,58</b>	<b>-1.543.500</b>	<b>-1.698.700</b>	<b>-1.455.600</b>	<b>-1.456.000</b>	<b>-1.456.000</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>-1.197.778,58</b>	<b>-1.543.500</b>	<b>-1.698.700</b>	<b>-1.455.600</b>	<b>-1.456.000</b>	<b>-1.456.000</b>	

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

4  
42  
420410

Innerstedad

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<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 Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.842,19	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63210010 Erstattung Stromkosten u.a.	-10.842,19	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	606.959,01	753.200	853.500	0	853.500	853.500	853.500
64110000 Mieten Pachten	31.443,05	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
64210000 Einzahlung Verkauf	10.952,38	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
64611000 sonstige Erstattungen	8.894,15	200	500	0	500	500	500
64615000 Eintrittsgelder	555.669,43	700.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
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	237.597,65	166.000	172.000	0	0	0	0
65221000 Einz erhaltener Ust 7%	38.966,69	45.700	48.000	0	0	0	0
65222000 Einz erhaltener Ust 19%	7.495,47	8.500	9.000	0	0	0	0
65230000 Einz Erst Vorsteuern	191.135,49	111.800	115.000	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>833.714,47</b>	<b>919.700</b>	<b>1.026.500</b>	<b>0</b>	<b>854.500</b>	<b>854.500</b>	<b>854.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.007.116,68	1.060.800	1.168.100	0	1.168.100	1.168.100	1.168.100
70110000 Beamte	4.471,12	4.800	5.100	0	5.100	5.100	5.100
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	788.029,80	825.000	910.000	0	910.000	910.000	910.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse	49.455,65	54.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Angestellte	159.880,21	170.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.278,65	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
70410000 Beih. Usq/Leist. Beamte AN	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	785.598,64	652.000	800.500	0	557.000	557.000	557.000
72110000 UH GrSt/ baul Anl	369.941,39	200.000	340.000	0	100.000	100.000	100.000
72210000 UH bew Verm	2.278,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72220000 Erw ger. -w Vermgsgst	4.082,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72310000 Mieten Pachten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410000 Bew GrSt/ baul Anl	366.039,74	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
72610000 Bes Ausz Beschäftigte	1.934,43	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
72710000 Bes Vernw- BefAus	31.141,16	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72711000 Werbemaßnahmen	2.590,24	4.000	6.500	0	4.000	4.000	4.000
72814000 Waren	7.990,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	223.340,67	172.300	178.100	0	6.100	6.100	6.100
74290000 Sonst Ausz Inanspm Recht Dst	0,00	100	100	0	100	100	100
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74311000 Bürombedarf	1.187,44	600	600	0	600	600	600
74312000 Bücher/Fachzeitschriften	133,65	200	200	0	200	200	200
74313000 Post/Fernmeldegebühren	1.793,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkt 1-Steller 4  
Produkt 2-Steller 42  
Produkt 6-Steller 420410

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Innerstiebad

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen	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
74314000 ÖBekamtrachtungen	0,00	100	0	0	0	0	0
74315000 Dienstreisen	0,00	200	100	0	100	100	100
74316000 SonstGeschäftsausgaben	2.311,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74420000 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	111.800	115.000	0	0	0	0
74422000 Abzugsfähige Vorsteuer 7%	2.606,37	0	0	0	0	0	0
74424000 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	162.824,58	0	0	0	0	0	0
74430000 Umsatzsteuer-Zahlst	52.482,94	54.200	57.000	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2016.055,99</b>	<b>1.885.100</b>	<b>2.146.700</b>	<b>0</b>	<b>1.731.200</b>	<b>1.731.200</b>	<b>1.731.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.182.341,52</b>	<b>-965.400</b>	<b>-1.120.200</b>	<b>0</b>	<b>-876.700</b>	<b>-876.700</b>	<b>-876.700</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	188.672,95	25.000	485.000	0	1.250.000	500.000	500.000
78710000 Ausz Hochbaumaßn	116.528,98	25.000	0	0	0	0	0
78720000 Ausz Tiefbaumaßn	72.143,97	0	0	0	0	0	0
78730000 Ausz Sonst Baumaßn	0,00	0	485.000	0	1.250.000	500.000	500.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	4.765,00	17.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000 Ausz Erw Vermögensg >1000	4.765,00	17.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktiverbare 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>193.437,95</b>	<b>42.000</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>1.255.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-193.437,95</b>	<b>-42.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
<b>32. = Finanzermittlungsüberschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.375.779,47</b>	<b>-1.007.400</b>	<b>-1.625.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.131.700</b>	<b>-1.381.700</b>	<b>-1.381.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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>-1.375.779,47</b>	<b>-1.007.400</b>	<b>-1.625.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.131.700</b>	<b>-1.381.700</b>	<b>-1.381.700</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

4  
42  
420420

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Badesee Heiseede

B. Teilegebnishaushalt

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 ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	250,00	200	200	200	200	200	200
34110000 Mieten Pachten	250,00	200	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	5.483,71	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
40110000 Beamte	1.487,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.192,23	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	204,75	400	300	300	300	300	300
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	640,23	900	900	900	900	900	900
40410000 Beihilfen usw. Beamte u. Ang.	19,48	100	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.966,23	13.500	27.000	12.000	7.000	7.000	7.000
42110000 Untern. Grdst. u.baul. Anlagen	15.380,57	11.500	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
42410000 Bewirt. Grdst. u.baul. Anlagen	1.585,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	600	700	800	900	900	900
47113000 Abschr. Gebäude	0,00	600	700	800	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25,82	300	200	200	200	200	200
44313000 PostFermielgebühren	12,92	200	100	100	100	100	100
44315000 Dienstreisen	12,90	100	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.475,76</b>	<b>21.300</b>	<b>35.100</b>	<b>20.200</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.225,76</b>	<b>-21.100</b>	<b>-34.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-22.225,76</b>	<b>-21.100</b>	<b>-34.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.225,76</b>	<b>-21.100</b>	<b>-34.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>

Teilhaushalt 1 Fachbereich I

Fachbereichsleitung

Produkt 1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produkt 2-Steller	42	Sportförderung
Produkt 6-Steller	420420	Badeseen Heiseede

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

4  
42  
420420

Badesee Heisede

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
<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 Transferfeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	250,00	200	200	0	200	200	200
64110000 Mieten Pachten	250,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenstellungen 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	3.100,14	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
65222000 Einz erhaltenes Ust 19%	47,50	100	100	0	100	100	100
65230000 Einz Erst Vorsteuern	3.052,64	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.350,14</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	5.611,58	6.900	7.200	0	7.200	7.200	7.200
70110000 Beamte	1.614,89	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
70120000 Dienstleistungswandlungen Beschäftigte	3.132,23	3.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	204,75	400	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	640,23	900	900	0	900	900	900
70410000 Beinh.Usigleist Beamte AN	19,48	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.857,44	13.500	27.000	0	12.000	7.000	7.000
72110000 UH GrSt bau Anl	20.271,78	11.500	25.000	0	10.000	5.000	5.000
72410000 Bew GrSt bau Anl	1.585,66	2.000	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	4.536,37	10.600	10.500	0	10.500	10.500	10.500
74313000 Postf-ermeldegebühren	12,92	200	100	0	100	100	100
74315000 Dienstreisen	12,90	100	100	0	100	100	100
74420000 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
74424000 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	4.415,55	0	0	0	0	0	0
74430000 Umsatzsteuer-Zuflast	95,00	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.005,39</b>	<b>31.000</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-28.655,25</b>	<b>-20.500</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</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

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

4  
42  
420420

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Badesee Heiseede

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermäßigungen		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						
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-Euro- 0,00	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>														
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen		2.047,50	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7871000 Ausz Hochbaumaßn	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.047,50</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-2.047,50</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmitel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>		<b>-30.702,75</b>	<b>-70.500</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>														
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	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	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>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>-30.702,75</b>	<b>-70.500</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>

Produkt 1-Steller 4  
 Produkt 2-Steller 42  
 Produkt 6-Steller 420430

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Gifflener See

B. Teilegebnishaushalt

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 ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00		0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.395,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
332.10000 Bengeb ähm Erng	1.395,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00		0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.395,34</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	5.435,40	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
401.10000 Beamte	1.549,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
401.20000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.042,87	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
402.20000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	197,95	400	300	300	300	300	300
403.20000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	626,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
404.10000 Beihilfen usw. Beamte u. Ang.	18,94	100	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769,78	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
421.10000 Untern Grdst u.baul Anlagen	424,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422.10000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
422.20000 Erwerb GWG	0,00	100	100	100	100	100	100
424.10000 Bewirt Grdst u.baul Anlagen	2.345,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00		3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
471.13000 Abschr Gebäude	0,00	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
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	94,37	400	300	300	300	300	300
442.90000 Sonst Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
443.13000 PostFermellegebühren	15,37	200	100	100	100	100	100
443.16000 SonstGeschäftsausgaben	79,00	100	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.299,55</b>	<b>15.200</b>	<b>15.600</b>	<b>15.700</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.904,21</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.904,21</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</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

Produkt 1-Steller 4  
Produkt 2-Steller 42  
Produkt 6-Steller 420430

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Gifflener See

Erträge- und Aufwendungen	Ansatz						
	1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.904,21	-13.900	-14.300	-14.400	-14.500	-14.500

Rechnungs-  
ergebnis  
2022

Rechnungs-  
ergebnis  
2023

Rechnungs-  
ergebnis  
2024

Rechnungs-  
ergebnis  
2025

Rechnungs-  
ergebnis  
2026

Rechnungs-  
ergebnis  
2027

der mittelfristigen  
Ergebnis- und  
Finanzplanung

der mittelfristigen  
Ergebnis- und  
Finanzplanung

der mittelfristigen  
Ergebnis- und  
Finanzplanung

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

4  
42  
420430

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Gifflener See

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	1	2	3	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 Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.395,34	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
63210000 Bergeob ähm Entg	1.395,34	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenstellungen 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>1.395,34</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	5.563,27	7.200	7.600	0	7.600	7.600	7.600
70110000 Beamte	1.677,13	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
70120000 Dienstleistungswendungen Beschäftigte	3.042,87	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse	197,95	400	300	0	300	300	300
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	626,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70410000 Behr. Usigl.eist Beamte AN	18,94	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.769,78	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
72110000 UH GrSt baup Anl	424,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72210000 UH bew Verm	0,00	100	100	0	100	100	100
72220000 Etw.ger.-w. Vermögsst	0,00	100	100	0	100	100	100
72410000 Bew GrSt baup Anl	2.345,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	94,37	400	300	0	300	300	300
74290000 Sonst Ausz Inanspruch Rechtd Bst	0,00	100	100	0	100	100	100
74313000 PostFermeldegebühren	15,37	200	100	0	100	100	100
74316000 SonstGeschäftsausgaben	79,00	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.427,42</b>	<b>11.300</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.032,08</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</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>							

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

4  
42  
420430

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Gifflener See

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungen 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierte Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	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>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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmitel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>		<b>-7.032,08</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	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	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>		<b>-7.032,08</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

B. Tellergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.763.792,14	25.847.000	27.050.900	28.615.000	29.886.500	30.878.200	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.504.746,00	4.403.700	5.900.700	6.016.700	6.203.600	6.327.600	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	103.600	103.500	103.400	103.300	103.300	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	261.309,68	234.100	242.100	242.100	242.100	242.100	
6. privatrechtliche Entgelte	61.799,79	52.500	55.100	55.100	55.100	55.100	
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	4.800,00	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	345.019,90	243.400	298.400	248.300	248.200	248.100	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	818.022,28	749.400	746.400	746.400	746.400	746.400	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.749.489,79</b>	<b>31.636.100</b>	<b>34.400.600</b>	<b>36.030.500</b>	<b>37.488.700</b>	<b>38.604.300</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	963.830,75	1.176.400	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.356,54	343.000	146.200	136.200	134.200	132.200	
16. Abschreibungen	114.123,86	3.000	3.600	3.900	4.200	4.200	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347.994,96	258.700	343.600	321.100	303.000	287.200	
18. Transferaufwendungen	14.648.528,18	15.850.000	18.131.800	18.491.700	18.837.500	19.068.600	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	268.690,83	175.200	188.400	189.900	189.900	189.900	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.416.527,12</b>	<b>17.806.300</b>	<b>20.022.600</b>	<b>20.351.800</b>	<b>20.677.800</b>	<b>20.891.100</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>16.332.962,67</b>	<b>13.829.800</b>	<b>14.378.000</b>	<b>15.678.700</b>	<b>16.810.900</b>	<b>17.713.200</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>16.332.962,67</b>	<b>13.829.800</b>	<b>14.378.000</b>	<b>15.678.700</b>	<b>16.810.900</b>	<b>17.713.200</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>16.332.962,67</b>	<b>13.829.800</b>	<b>14.378.000</b>	<b>15.678.700</b>	<b>16.810.900</b>	<b>17.713.200</b>	

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.868.354,95	25.847.000	27.050.900	0	28.615.000	29.886.500	30.878.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.504.746,00	4.403.700	5.900.700	0	6.016.700	6.203.600	6.327.600
3. sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	251.946,63	234.100	242.100	0	242.100	242.100	242.100
5. privatrechtliche Entgelte	61.889,95	52.500	55.100	0	55.100	55.100	55.100
6. Kostenstellungen und Kostenumlagen	4.800,00	2.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	354.773,40	243.400	298.400	0	248.300	248.200	248.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	753.993,28	749.400	746.300	0	746.300	746.300	746.300
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.800.504,21</b>	<b>31.532.500</b>	<b>34.297.000</b>	<b>0</b>	<b>35.927.000</b>	<b>37.385.300</b>	<b>38.500.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	961.799,17	1.176.400	1.209.000	0	1.209.000	1.209.000	1.209.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93.356,54	343.000	146.200	0	136.200	134.200	132.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	350.888,96	258.700	343.600	0	321.100	303.000	287.200
14. Transferauszahlungen	14.649.054,23	15.850.000	18.131.800	0	18.491.700	18.837.500	19.068.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261.687,69	175.200	188.400	0	189.900	189.900	189.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.316.788,59</b>	<b>17.803.300</b>	<b>20.019.000</b>	<b>0</b>	<b>20.347.900</b>	<b>20.673.600</b>	<b>20.886.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>16.483.715,62</b>	<b>13.729.200</b>	<b>14.278.000</b>	<b>0</b>	<b>15.579.100</b>	<b>16.711.700</b>	<b>17.614.000</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	39.475,00	50.000	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>39.475,00</b>	<b>50.000</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	2.281,22	250.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	30.000	30.000	30.000
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>2.281,22</b>	<b>250.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>37.193,78</b>	<b>-200.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>16.520.909,40</b>	<b>13.529.200</b>	<b>14.158.000</b>	<b>0</b>	<b>15.539.100</b>	<b>16.671.700</b>	<b>17.574.000</b>
<b>Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000.000	10.000.000	0	0	0	0

<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
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-739.488,10	756.600	4.396.500	0	689.200	665.800	677.400	
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-739.488,10</b>	<b>7.243.400</b>	<b>5.603.500</b>	<b>0</b>	<b>-689.200</b>	<b>-665.800</b>	<b>-677.400</b>	
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>15.781.421,30</b>	<b>20.772.600</b>	<b>19.761.500</b>	<b>0</b>	<b>14.849.900</b>	<b>16.005.900</b>	<b>16.896.600</b>	

Produkt 1-Steller 1  
 Produkt 2-Steller 11  
 Produkt 6-Steller 110109

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Finanzverwaltung

B. Teilegebnishaushalt

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-
<b>Ordentliche Erträge</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
314 100/10 Leistungen gemäß § 14 NBGG	1.642,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	165,00	100	100	100	100	100
331 100/00 Verwaltungsgebühren	165,00	100	100	100	100	100
6. privatechtliche Entgelte	50.423,85	50.000	50.600	50.600	50.600	50.600
341 100/00 Mieten und Pachten	50.423,85	50.000	50.600	50.600	50.600	50.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	203.620,20	203.400	213.400	213.300	213.200	213.100
361 800/10 Darlehenszinsen Bauverein	1.056,99	900	800	700	600	500
365 100/00 Dividende	202.563,21	202.500	212.600	212.600	212.600	212.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>255.891,05</b>	<b>255.100</b>	<b>265.700</b>	<b>265.600</b>	<b>265.500</b>	<b>265.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	179.885,51	192.900	177.800	177.800	177.800	179.800
401 100/00 Dienstaufwendungen Beamte	305,86	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
401 200/00 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.254,86	148.000	135.000	135.000	135.000	135.000
402 200/00 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	9.297,03	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
403 200/00 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	28.234,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
404 100/00 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	792,96	1.000	700	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.735,29	13.300	12.200	12.200	12.200	12.200
421 100/00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
423 100/00 Mieten und Pachten	1.227,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424 100/00 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.508,19	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen	198,50	0	100	100	100	100
472 111/10 Einzelwertberichtigung	198,50	0	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	740,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
431 800/10 Zuschuß zur Förderung des Kleingartenw	740,00	800	800	800	800	800
431 830/00 einmalige Zuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.766,20	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
443 100/00 Kassen-, Rechnungsprüfungsstellen u. a.	1.881,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443 110/00 Bürobezirk	597,38	500	500	500	500	500
443 120/00 Bücher und Fachzeitschriften	2.090,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443 140/00 Öffentliche Bekanntmachungen	182,21	300	300	300	300	300
443 150/00 Dienstreisen	15,76	100	100	100	100	100
443 160/00 sonstige Geschäftsausgaben	18.998,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.325,50</b>	<b>239.700</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>39.525,55</b>	<b>15.400</b>	<b>42.100</b>	<b>42.000</b>	<b>41.900</b>	<b>41.800</b>

Produkt 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produkt 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt 6-Steller	110109	Finanzverwaltung

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- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>39.525,55</b>	<b>15.400</b>	<b>42.100</b>	<b>42.000</b>	<b>41.900</b>	<b>41.800</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>39.525,55</b>	<b>15.400</b>	<b>42.100</b>	<b>42.000</b>	<b>41.900</b>	<b>41.800</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

1  
11  
110109

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

**Einzahlungen und Auszahlungen**

	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
61410010 Leistungen gemäß § 14 NBGG	1.642,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3. sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	165,00	100	100	0	100	100	100
63110000 Verwaltungsgebühren	165,00	100	100	0	100	100	100
5. private rechtliche Entgelte	50.423,85	50.000	50.600	0	50.600	50.600	50.600
64110000 Mieten und Pachten	50.423,85	50.000	50.600	0	50.600	50.600	50.600
6. Kostenstellungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	203.660,20	203.400	213.400	0	213.300	213.200	213.100
66180010 Darlehenszinsen Bauverein	1.056,99	900	800	0	700	600	500
66510000 Dividende	202.603,21	202.500	212.600	0	212.600	212.600	212.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.891,05</b>	<b>255.100</b>	<b>265.700</b>	<b>0</b>	<b>265.600</b>	<b>265.500</b>	<b>265.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	180.825,45	192.900	177.800	0	177.800	177.800	175.800
70110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.245,80	3.900	4.100	0	4.100	4.100	7.100
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.254,86	148.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse	9.297,03	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	28.234,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	792,96	1.000	700	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.735,29	13.300	12.200	0	12.200	12.200	12.200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
72310000 Mieten und Pachten	1.227,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.508,19	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	740,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
73180010 Zuschuß zur Förderung des Kleingartenw	740,00	800	800	0	800	800	800
73183000 einmalige Zuschüsse	0,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.766,20	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
74310000 Kassen-, Rechnungsprüfungskosten u.a.	1.881,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74311000 Bürobedarf	597,38	500	500	0	500	500	500
74312000 Bücher und Fachzeitschriften	2.090,43	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	182,21	300	300	0	300	300	300
74315000 Dienstreisen	15,76	100	100	0	100	100	100
74316000 sonstige Geschäftsausgaben	18.998,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.066,94</b>	<b>239.700</b>	<b>223.500</b>	<b>0</b>	<b>223.500</b>	<b>223.500</b>	<b>223.500</b>

Produkt 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produkt 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt 6-Steller	110109	Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermäßigungen		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						
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		-Euro- 38.824,11	-Euro- 15.400	-Euro- 42.200	-Euro- 0	-Euro- 42.100	-Euro- 42.000	-Euro- 41.900						
<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 68210000 Verkauf von Straßen, Wege und Plätzen u.a.		39.475,00	50.000	0	0	0	0	0						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 22. sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0						
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>39.475,00</b>	<b>50.000</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 78210000 Erwerb von Straßen, Wege und Plätzen u.a.		2.281,22	250.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000						
25. Baumaßnahmen		2.281,22	250.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000						
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>2.281,22</b>	<b>250.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>37.193,78</b>	<b>-200.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>						
<b>32. = Finanzierungsmittel-/Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>		<b>76.017,89</b>	<b>-184.600</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>32.000</b>	<b>31.900</b>						
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>														
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>76.017,89</b>	<b>-184.600</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>32.000</b>	<b>31.900</b>						

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

1  
11  
1101110

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzbuchhaltung

B. Teilegebnishaushalt

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 ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34820010 Erstattungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	4.800,00	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	42.780,99	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
35620000 Säumniszuschund Zinsen Beitr. reib. Geb.	40.831,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
35831000 Ert r a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (Einzelwerber Pauschalwerber)	1.949,60	0	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.580,99</b>	<b>37.400</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	265.639,00	321.000	337.400	337.400	337.400	337.400	337.400
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	207.763,38	247.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	13.031,85	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	43.437,71	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.406,06	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.377,45	0	100	100	100	100	100
47211110 Einzelwerberichtigung	11.377,45	0	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.066,46	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
44290000 Sonst. Aufwendungen	2,70	0	0	0	0	0	0
44310000 Kosten aus Vollstreckung u.ä.	8.056,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44312000 Bücher und Fachzeitschriften	0,00	200	100	100	100	100	100
44315000 Dienstreisen	6,90	100	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.082,91</b>	<b>330.300</b>	<b>346.700</b>	<b>346.700</b>	<b>346.700</b>	<b>346.700</b>	<b>346.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-237.501,92</b>	<b>-292.900</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Uberschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-237.501,92</b>	<b>-292.900</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2

Fachbereichsleitung

Produkt 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produkt 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt 6-Steller	110110	Finanzbuchhaltung

Erträge- und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
		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>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-237.501,92</b>	<b>-292.900</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.100</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

1  
11  
110110

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzbuchhaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027	
	-Euro-	-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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	2.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
64820010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	4.800,00	2.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.334,70	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
65620000 Säumiszusch. Stund. Zinsen, Beitr. reb. Geb.	43.334,70	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.134,70</b>	<b>37.400</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	265.639,00	321.000	337.400	0	337.400	337.400	337.400	337.400
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	207.763,38	247.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000	263.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	13.031,85	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte und Arbeitnehmer	43.437,71	55.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
1.406,06	2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.066,46	9.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200	9.200
74290000 Sonstige Auszahlungen	2,70	0	0	0	0	0	0	0
74310000 Kosten aus Vollstreckung u.ä.	8.056,86	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
74312000 Bücher und Fachzeitschriften	0,00	200	100	0	100	100	100	100
74315000 Dienstreisen	6,90	100	100	0	100	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.705,46</b>	<b>330.300</b>	<b>346.600</b>	<b>0</b>	<b>346.600</b>	<b>346.600</b>	<b>346.600</b>	<b>346.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-225.570,76</b>	<b>-292.900</b>	<b>-308.100</b>	<b>0</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produkt 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Produkt 6-Steller	110110	Finanzbuchhaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-225.570,76	-292.900	-308.100	0	-308.100	-308.100	-308.100	-308.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-225.570,76	-292.900	-308.100	0	-308.100	-308.100	-308.100	-308.100

Produkt 1-Steller 1  
 Produkt 2-Steller 11  
 Produkt 6-Steller 110111

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung

Beteiligungsmanagement

B. Teilegebnishaushalt

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- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<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	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.707,18	4.500	500	500	500	176 500
<small>43150010 Zuweisungen u Zuschüsse f/fid Zwecke - Verb Untern, Belei u Sonderverm. (GKH)</small>	3.707,18	4.500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.707,18</b>	<b>4.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.707,18</b>	<b>-4.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.707,18</b>	<b>-4.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-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>-3.707,18</b>	<b>-4.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produkt 1-Steller 1  
Produkt 2-Steller 11  
Produkt 6-Steller 110111

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Beteiligungsmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	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>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.233,23	4.500	500	0	500	500	500	500
<small>73150010 Zuweisungen u Zuschüsse f.fid Zwecke - Verb Unterr. Beihilf u Sonderverm. (GKRH)</small>	4.233,23	4.500	500	0	500	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.233,23</b>	<b>4.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.233,23</b>	<b>-4.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	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>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	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>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>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.233,23</b>	<b>-4.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produkt 1-Steller 1  
 Produkt 2-Steller 11  
 Produkt 6-Steller 110111

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Beteiligungsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ernächtigungen		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						
<b>Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	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	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>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>-4.233,23</b>	<b>-4.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produkt 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produkt 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt 6-Steller	120201	Meldewesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	-Euro-	2	-Euro-	3	-Euro-	4	-Euro-	5	-Euro-	6	-Euro-	7
<b>Ordentliche Erträge</b>												
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0		0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00		0		0		0		0		0	
4. sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	165.860,86		140.000		155.000		155.000		155.000		155.000	
33110000 Verwaltungsgebühren	165.860,86		140.000		155.000		155.000		155.000		155.000	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00		0		0		0		0		0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0		0		0		0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00		0		0		0		0		0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0	
10. Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00		100		100		100		100		100	
35610000 Bußgelder	0,00		100		100		100		100		100	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>165.860,86</b>		<b>140.100</b>		<b>155.100</b>		<b>155.100</b>		<b>155.100</b>		<b>155.100</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>												
13. Personalaufwendungen	229.119,83		266.500		271.600		271.600		271.600		271.600	
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	179.285,03		205.000		212.000		212.000		212.000		212.000	
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	11.138,86		15.000		12.500		12.500		12.500		12.500	
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	37.665,99		45.000		46.000		46.000		46.000		46.000	
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.029,95		1.500		1.100		1.100		1.100		1.100	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		100		0		0		0		0	
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00		100		0		0		0		0	
16. Abschreibungen	0,00		1.000		1.100		1.200		1.300		1.300	
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		1.000		1.100		1.200		1.300		1.300	
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	110.150,62		84.500		99.400		99.400		99.400		99.400	
44310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00		100		100		100		100		100	
44311000 Bürobedarf	281,32		500		300		300		300		300	
44312000 Bücher und Fachzeitschriften	1.395,04		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
44314000 Öffentliche Bekanntmachungen	107,34		0		100		100		100		100	
44315000 Dienstreisen	0,00		100		100		100		100		100	
44317000 Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen	100.957,16		75.000		90.000		90.000		90.000		90.000	
44500010 Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund	7.409,76		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.270,45</b>		<b>352.100</b>		<b>372.100</b>		<b>372.200</b>		<b>372.300</b>		<b>372.300</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-173.409,59</b>		<b>-212.000</b>		<b>-217.000</b>		<b>-217.100</b>		<b>-217.200</b>		<b>-217.200</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0		0	
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>									

Produkt 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produkt 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt 6-Steller	120201	Meldewesen

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>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-173.409,59</b>	<b>-212.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.100</b>	<b>-217.200</b>	<b>-217.200</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>-173.409,59</b>	<b>-212.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.100</b>	<b>-217.200</b>	<b>-217.200</b>

Produkt 1-Steller 1  
 Produkt 2-Steller 12  
 Produkt 6-Steller 120201

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Meldewesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<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 Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	165.937,06	140.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
63110000 Verwaltungsgebühren	165.937,06	140.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
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	0,00	100	100	0	100	100	100
65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.937,06</b>	<b>140.100</b>	<b>155.100</b>	<b>0</b>	<b>155.100</b>	<b>155.100</b>	<b>155.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	229.119,83	266.500	271.600	0	271.600	271.600	271.600
70120000 Dienstleistungen Beschäftigte	179.285,03	205.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	11.138,96	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte und Arbeitnehmer	37.665,99	45.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.029,95	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	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	105.919,73	84.500	99.400	0	99.400	99.400	99.400
74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0,00	100	100	0	100	100	100
74311000 Bürobedarf	281,32	500	300	0	300	300	300
74312000 Bücher und Fachzeitschriften	1.395,04	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	107,34	0	100	0	100	100	100
74315000 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
74317000 Beschäftigung von Reisepässen und Personalausweisen	96.726,27	75.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
74500010 Erstattungen an Bund	7.409,76	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.039,56</b>	<b>351.100</b>	<b>371.000</b>	<b>0</b>	<b>371.000</b>	<b>371.000</b>	<b>371.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-169.102,50</b>	<b>-211.000</b>	<b>-215.900</b>	<b>0</b>	<b>-215.900</b>	<b>-215.900</b>	<b>-215.900</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

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

1  
12  
120201

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Meldewesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ernächtigungen		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	9	10	11	12	13	14
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-Euro- 0,00	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>														
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>		-169.102,50	-211.000	-215.900	0	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>														
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>		-169.102,50	-211.000	-215.900	0	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900

Produkt 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produkt 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt 6-Steller	120202	Standesamt

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 ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.217,06	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
33110000 Standesamtsgebühren	25.217,06	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6. privatrechtliche Entgelte	774,00	500	500	500	500	500	500
34210000 Verkauf von Familienstammbüchern	774,00	500	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.991,06</b>	<b>19.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	73.816,58	81.000	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.132,23	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.630,06	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	3.561,52	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.334,42	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	158,35	300	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,50	500	500	500	500	500	500
42710000 Ausstattung Trauzimmer	11,57	0	0	0	0	0	0
42814000 Beschaffung von Familienstammbüchern	894,93	500	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659,41	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44311000 Bürobezaf	211,76	300	300	300	300	300	300
44312000 Bücher und Fachzeitschriften	1.447,65	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.382,49</b>	<b>83.400</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.391,43</b>	<b>-63.900</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-50.391,43</b>	<b>-63.900</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.391,43</b>	<b>-63.900</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>

**Teilhaushalt 2 Fachbereich 2**

Fachbereichsleitung

Produkt 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produkt 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt 6-Steller	120202	Standesamt

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

1  
12  
120202

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Standesamt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<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 Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.217,06	19.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
631 10000 Standesamtsgebühren	25.217,06	19.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5. privatrechtliche Entgelte	774,00	500	500	0	500	500	500
642 10000 Verkauf von Familienstammbüchern	774,00	500	500	0	500	500	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>25.991,06</b>	<b>19.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	73.304,76	81.000	86.400	0	86.400	86.400	86.400
701 10000 Dienstaufwendungen Beamte	4.620,41	5.800	6.100	0	6.100	6.100	6.100
701 20000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.630,06	57.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
702 20000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	3.561,52	3.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
703 20000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte und Arbeitnehmer	11.334,42	14.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
704 10000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	158,35	300	200	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	906,50	500	500	0	500	500	500
727 10000 Ausstattung Trauzimmer	11,57	0	0	0	0	0	0
728 14000 Beschäftigung von Familienstammbüchern	894,93	500	500	0	500	500	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	1.659,41	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
743 11000 Bürobedarf	211,76	300	300	0	300	300	300
743 12000 Bücher und Fachzeitschriften	1.447,65	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.870,67</b>	<b>83.400</b>	<b>88.700</b>	<b>0</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-49.879,61</b>	<b>-63.900</b>	<b>-66.200</b>	<b>0</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</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

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2

Fachbereichsleitung

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

1  
12  
120202

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Standesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ernächtigungen		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung					
25. Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0					0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0					0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0					0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0					0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0					0	
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00		0	0	0	0	0	0					0	
32. = Finanzierungsmittel-überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-49.879,61		-63.900	-66.200	0	-66.200	-66.200	-66.200					-66.200	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00		0	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					0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0					0	
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-49.879,61		-63.900	-66.200	0	-66.200	-66.200	-66.200					-66.200	

Produkt 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produkt 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt 6-Steller	120203	Ordnungsaufgaben

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 ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.601,76		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
33110000 Verwaltungsgebühren	13.180,70		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
33210000 Entgelte (Markt, Festplatz, Bedürfnisanstalt,Obdachlosenunterkunft)	28.421,06		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6. privatrechtliche Entgelte	10.601,94		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34110000 Mieten und Pachten (Laden, Holzstraße)	2.207,23		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34611000 Erträge für Gefahrenabwehrmaßnahmen	8.394,71		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.813,23		45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
35610000 Verwarnungsgelder-Polkenissen	36.813,23		45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>89.016,93</b>		<b>92.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>												
13. Personalaufwendungen	112.982,41		205.900	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.599,82		27.500	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.475,63		120.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00		18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	6.532,23		7.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	17.260,71		28.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
40410000 Beitragen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Abteilnehmer	3.114,02		4.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.716,75		329.100	133.500	123.500	121.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
42110000 Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen -Festplatz,Obdachlosenunterk., Bedürfn	5.519,14		7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000 Bewirtschaftung d. Grundst. u.baul. Anlagen -Festplatz,Obdachlosenunterk., Bedürfn	37.993,55		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42610000 Dienst- u. Schutzkleidung für Polkenissen	715,50		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
42910000 Aufwand für Gefahrenabwehrmaßnahmen	17.796,42		250.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42911000 Aufwendungen für Rattenbekämpfung	18.692,14		35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	168,66		2.000	2.300	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
47113000 Abschreibungen auf Gebäude - Festplatz,Obdachlosenunterk., Bedürfnisanstalt	0,00		1.200	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00		800	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47211110 Einzelwertberichtigung	168,66		0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.235,57		26.800	26.800	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
44110000 Aufwand der Schiedspersonen	850,00		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
44290000 Sonst. Aufwendungen	206,00		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

1  
12  
120203

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsaufgaben

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
44292000 Unterbringung von Fundtieren	23.270,40	23.500	23.500	25.000	25.000	25.000	
44310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	-519,40	200	200	200	200	200	
44311000 Bürobezdarf	800,74	200	300	300	300	300	
44312000 Bücher und Fachzeitschriften	182,84	300	200	200	200	200	
44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.294,21	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
44314000 Öffentliche Bekanntmachungen	139,28	200	200	200	200	200	
44315000 Dienstreisen	9,50	0	100	100	100	100	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.103,39</b>	<b>563.800</b>	<b>391.100</b>	<b>382.800</b>	<b>381.000</b>	<b>379.000</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-131.086,46</b>	<b>-471.800</b>	<b>-282.100</b>	<b>-273.800</b>	<b>-272.000</b>	<b>-270.000</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-131.086,46</b>	<b>-471.800</b>	<b>-282.100</b>	<b>-273.800</b>	<b>-272.000</b>	<b>-270.000</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>-131.086,46</b>	<b>-471.800</b>	<b>-282.100</b>	<b>-273.800</b>	<b>-272.000</b>	<b>-270.000</b>	

Produkt 1-Steller 1  
Produkt 2-Steller 12  
Produkt 6-Steller 120203

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsaufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<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 Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.162,51	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
631 10000 Verwaltungsgebühren	14.288,70	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
632 10000 Entgelte (Markt, Festplatz, Büfmsanstell,Obdachlosenunte, Krumf)	27.873,81	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.692,10	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
641 10000 Mieten und Pachten (Laden Holzstraße)	2.207,23	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
646 11000 Zahlungen für Gefahrenabwehrmaßnahmen	8.484,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	36.891,73	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
656 10000 Vermögensgelder- Poltessen	36.891,73	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.746,34</b>	<b>92.000</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	120.522,71	205.900	228.500	0	228.500	228.500	228.500
701 10000 Dienstleistungen Beamte	10.140,12	27.500	28.400	0	28.400	28.400	28.400
701 20000 Dienstleistungen Beschäftigte	83.475,63	120.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
702 10000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
702 20000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	6.532,23	7.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
703 20000 Beiträge zu gesetzl. Sozialvers. für Beamte und Arbeitnehmer	17.280,71	28.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
11. Versorgungsauszahlungen	3.114,02	4.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.716,75	329.100	133.500	0	123.500	121.500	119.500
721 10000 Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen -Festplatz,Obdachlosenunterk., Bedürfn	5.519,14	7.500	7.000	0	7.000	5.000	3.000
722 10000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
722 20000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724 10000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.993,65	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
726 10000 Dienst-u.Schutzkleidung für Poltessen	715,50	500	500	0	500	500	500
729 10000 Auszahlungen für Gefahrenabwehrmaßnahmen/Schädl. Ingsbekämpfung	17.796,42	250.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
729 11000 Aufwendungen für Rattenbekämpfung	18.692,14	35.000	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	26.249,99	26.800	26.800	0	28.300	28.300	28.300
741 10000 Auszahlung der Schiedspersonen	860,00	800	800	0	800	800	800
742 90000 Sonstige Auszahlungen	208,00	200	200	0	200	200	200

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

1  
12  
120203

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ernächtigungen	Ansatz 2025			Ansatz 2026		Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-					
1	2	3	4	5	6	7	8						
74292000 Uebringung von Fundtieren	23.270,40	23.500	23.500	0	25.000	25.000	25.000						25.000
74310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	-519,40	200	200	0	200	200	200						200
74311000 Bürobedarf	800,74	200	200	0	300	300	300						300
74312000 Bücher und Fachzeitschriften	182,84	300	300	0	200	200	200						200
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.308,63	1.400	1.400	0	1.300	1.300	1.300						1.300
74314000 Öffentliche Bekannmachungen	139,28	200	200	0	200	200	200						200
74315000 Dienstreisen	9,50	0	100	0	100	100	100						100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.489,45</b>	<b>561.800</b>	<b>388.800</b>	<b>0</b>	<b>380.300</b>	<b>378.300</b>	<b>376.300</b>						
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-137.743,11</b>	<b>-469.800</b>	<b>-279.800</b>	<b>0</b>	<b>-271.300</b>	<b>-269.300</b>	<b>-267.300</b>						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>													
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0						0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0						0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0						0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	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>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>													
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0						0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	30.000	30.000	30.000						30.000
78710000 Umbau Obdachlosenunterkunft	0,00	0	110.000	0	30.000	30.000	30.000						30.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0						0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0						0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>						<b>30.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>						<b>-30.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-137.743,11</b>	<b>-469.800</b>	<b>-389.800</b>	<b>0</b>	<b>-301.300</b>	<b>-299.300</b>	<b>-297.300</b>						
<b>Eiri-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>													
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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						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>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-137.743,11</b>	<b>-469.800</b>	<b>-389.800</b>	<b>0</b>	<b>-301.300</b>	<b>-299.300</b>	<b>-297.300</b>						

Produkt 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produkt 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt 6-Steller	120205	KFZ-Zulassungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 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 ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.465,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33110000 Verwaltungsgebühren	18.465,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.465,00</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	81.831,23	97.700	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.942,76	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	3.999,77	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	13.524,22	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	364,48	700	400	400	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.872,91	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44520010 Erstattungen Gebührenanteil an LK	11.872,91	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.704,14</b>	<b>117.700</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-75.239,14</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-75.239,14</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.239,14</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

1  
12  
120205

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
KFZ-Zulassungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<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 Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.465,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63110000 Verwaltungsgehühren	18.465,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenstellungen 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>18.465,00</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	81.831,23	97.700	94.000	0	94.000	94.000	94.000
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.942,76	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse	3.999,77	5.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	13.524,22	18.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	364,48	700	400	0	400	400	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	12.804,82	20.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
74520010 Erstattungen Gebührenanteil an LK	12.804,82	20.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.636,05</b>	<b>117.700</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-76.171,05</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</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

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

1  
12  
120205

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
KFZ-Zulassungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermäßigungen		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						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-Euro- 0,00	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		-76.174,05	-87.700	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0	-88.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-76.174,05	-87.700	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0	-88.000

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
53  
530101

Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Stromversorgung

B. Teilegebnishaushalt

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- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	461.668,79	468.500	459.300	459.300	459.300	459.300
35110000 Konzessionsabgaben	461.668,79	468.500	459.300	459.300	459.300	459.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>461.668,79</b>	<b>468.500</b>	<b>459.300</b>	<b>459.300</b>	<b>459.300</b>	<b>459.300</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	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 (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>461.668,79</b>	<b>468.500</b>	<b>459.300</b>	<b>459.300</b>	<b>459.300</b>	<b>459.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>461.668,79</b>	<b>468.500</b>	<b>459.300</b>	<b>459.300</b>	<b>459.300</b>	<b>459.300</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>461.668,79</b>	<b>468.500</b>	<b>459.300</b>	<b>459.300</b>	<b>459.300</b>	<b>459.300</b>

Produkt 1-Steller 5  
 Produkt 2-Steller 53  
 Produkt 6-Steller 530101

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Stromversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

	1	2	3	4	5	6	7	8
<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-	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
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 Transfereseinzahlungen	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	463.078,79	468.500	459.300	0	459.300	459.300	459.300	
65110000 Konzessionsabgaben	463.078,79	468.500	459.300	0	459.300	459.300	459.300	
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.078,79</b>	<b>468.500</b>	<b>459.300</b>	<b>0</b>	<b>459.300</b>	<b>459.300</b>	<b>459.300</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>463.078,79</b>	<b>468.500</b>	<b>459.300</b>	<b>0</b>	<b>459.300</b>	<b>459.300</b>	<b>459.300</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>463.078,79</b>	<b>468.500</b>	<b>459.300</b>	<b>0</b>	<b>459.300</b>	<b>459.300</b>	<b>459.300</b>	

Produkt 1-Steller 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produkt 2-Steller 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 6-Steller 530101 Stromversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ernächtigungen		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						
<b>Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>														
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	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	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>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>463.078,79</b>	<b>468.500</b>	<b>459.300</b>		<b>459.300</b>		<b>459.300</b>		<b>459.300</b>		<b>459.300</b>		<b>459.300</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
53  
530201

Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
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
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	80.849,92	74.000	71.100	71.100	71.100	71.100
35.110000 Konzessionsabgaben	80.849,92	74.000	71.100	71.100	71.100	71.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.849,92</b>	<b>74.000</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</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	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 (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>80.849,92</b>	<b>74.000</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>80.849,92</b>	<b>74.000</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</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>80.849,92</b>	<b>74.000</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
53  
530201

Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.859,92	74.000	71.100	0	71.100	71.100	71.100	71.100
65110000 Konzessionsabgaben		83.859,92	74.000	0	71.100	71.100	71.100	71.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.859,92</b>	<b>74.000</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	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>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>83.859,92</b>	<b>74.000</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	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>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	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>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>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>83.859,92</b>	<b>74.000</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
53  
530201

Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-Euro-	-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	0
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	83.859,92	74.000	71.100	71.100	0	71.100	71.100	71.100

Produkt 1-Steller 5  
 Produkt 2-Steller 53  
 Produkt 6-Steller 530301

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Wasserversorgung

B. Teilegebnishaushalt

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- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	126.828,14	126.800	120.800	120.800	120.800	120.800
35110000 Konzessionsabgaben	126.828,14	126.800	120.800	120.800	120.800	120.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>126.828,14</b>	<b>126.800</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</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	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	76.939,66	500	5.000	5.000	5.000	5.000
44310000 Gerichts-, Anwalts- u. a. Kosten	76.939,66	500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.939,66</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>49.888,48</b>	<b>126.300</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>49.888,48</b>	<b>126.300</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</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>49.888,48</b>	<b>126.300</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>

200

Produkt 1-Steller 5  
 Produkt 2-Steller 53  
 Produkt 6-Steller 530301

C. Teilfinanzhaushalt

	1	2	3	4	5	6	7	8
<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-	
<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 Transfereseinzahlungen	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	126.828,14	126.800	120.800	0	120.800	120.800	120.800	
65110000 Konzessionsabgaben	126.828,14	126.800	120.800	0	120.800	120.800	120.800	
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.828,14</b>	<b>126.800</b>	<b>120.800</b>	<b>0</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</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	83.221,08	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
74310000 Gerichts-, Anwalts- u. a. Kosten	83.221,08	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.221,08</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>43.607,06</b>	<b>126.300</b>	<b>115.800</b>	<b>0</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</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. Aktiverbare 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>	

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2

Fachbereichsleitung

Produkt 1-Steller 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produkt 2-Steller 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 6-Steller 530301 Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ernächtigungen		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-		
<b>32. = Finanzierungsmitel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>		43.607,06	126.300	115.800	0	115.800	115.800	115.800						115.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>														
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	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						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>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>		<b>43.607,06</b>	<b>126.300</b>	<b>115.800</b>	<b>0</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>						<b>115.800</b>

Produkt 1-Steller 6  
 Produkt 2-Steller 61  
 Produkt 6-Steller 610101

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 ähnliche Abgaben	27.763.792,14	25.847.000	27.050.900	28.615.000	29.886.500	30.878.200						
30110000 Grundsteuer A	111.930,38	113.700	113.300	113.300	113.300	113.300						
30120000 Grundsteuer B	3.406.171,75	3.449.600	3.425.300	3.466.400	3.507.900	3.550.000						
30130000 Gewerbesteuer	12.427.228,58	9.741.300	10.600.000	11.310.200	11.853.000	12.220.500						
30210000 Gemeindefeuer an der Einkommensteuer	10.160.427,00	10.773.100	11.232.200	12.007.200	12.667.600	13.225.000						
30220000 Gemeindefeuer an der Umsatzsteuer	1.290.317,00	1.359.800	1.295.900	1.333.500	1.360.100	1.384.600						
30310000 Vergnügungssteuer	303.128,56	315.000	288.800	288.800	288.800	288.800						
30320000 Hundesteuer	94.090,87	94.500	95.400	95.600	95.800	96.000						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.503.104,00	4.402.100	5.899.100	6.015.100	6.202.000	6.326.000						
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.083.008,00	3.961.200	5.453.700	5.551.900	5.729.500	5.844.100						
31310010 Zuw./Aufgaben d.übertr. Wirkungskreises	420.096,00	440.900	445.400	463.200	472.500	481.900						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	103.600	103.500	103.400	103.400	103.300						
31610000 Erträge aus d.Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	0,00	103.600	103.500	103.400	103.400	103.300						
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	140.481,43	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000						
36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	140.481,43	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000						
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0						
11. sonstige ordentliche Erträge	69.081,21	0	0	0	0	0						
35831000 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabs.v.Werth.a.Ford (Einzelwerber/Pauschalwerber)	69.081,21	0	0	0	0	0						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.476.458,78</b>	<b>30.392.700</b>	<b>33.088.500</b>	<b>34.768.500</b>	<b>36.226.800</b>	<b>37.342.500</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	102.379,25	0	0	0	0	0						
47211110 Einzelwertberichtigung	102.379,25	0	0	0	0	0						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.878,43	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
45920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	89.878,43	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
18. Transferaufwendungen	14.644.081,00	15.844.200	18.130.000	18.489.900	18.835.700	19.066.800						
43410000 Gewerbesteuerumlage	1.086.593,00	934.200	895.000	954.900	1.000.700	1.031.800						
43710010 Erschuldungsfonds	40.112,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000						
43720010 Kreisumlage	13.537.376,00	14.875.000	17.200.000	17.500.000	17.800.000	18.000.000						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.836.338,68</b>	<b>15.864.200</b>	<b>18.140.000</b>	<b>18.499.900</b>	<b>18.845.700</b>	<b>19.076.800</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>16.640.120,10</b>	<b>14.528.500</b>	<b>14.948.500</b>	<b>16.268.600</b>	<b>17.381.100</b>	<b>18.265.700</b>						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

6  
61  
610101

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>		-Euro- 16.640.120,10	-Euro- 14.528.500	-Euro- 14.948.500	-Euro- 16.268.600	-Euro- 17.381.100	-Euro- 18.265.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-Euro- 16.640.120,10	-Euro- 14.528.500	-Euro- 14.948.500	-Euro- 16.268.600	-Euro- 17.381.100	-Euro- 18.265.700

Produkt 1-Steller 6  
 Produkt 2-Steller 61  
 Produkt 6-Steller 610101

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.868.354,95	25.847.000	27.050.900	0	28.615.000	29.886.500	30.878.200
60110000 Grundsteuer A	109.612,38	113.700	113.300	0	113.300	113.300	113.300
60120000 Grundsteuer B	3.403.519,98	3.449.600	3.425.300	0	3.486.400	3.507.900	3.550.000
60130000 Gewerbesteuer	12.536.719,92	9.741.300	10.600.000	0	11.310.200	11.853.000	12.220.500
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.160.427,00	10.773.100	11.232.200	0	12.007.200	12.667.600	13.225.000
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.260.317,00	1.359.800	1.295.900	0	1.333.500	1.360.100	1.384.600
60310000 Vergnügungssteuer	303.126,56	315.000	288.800	0	288.800	288.800	288.800
60320000 Hundesteuer	94.632,11	94.500	95.400	0	95.600	95.800	96.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.503.104,00	4.402.100	5.899.100	0	6.015.100	6.202.000	6.326.000
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.083.008,00	3.961.200	5.453.700	0	5.551.900	5.729.500	5.844.100
61310010 SondersklgZuweisungen	420.096,00	440.900	445.400	0	463.200	472.500	481.900
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	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	150.194,93	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
66910000 Verzinsung von Steuerhinterzählungen	150.194,93	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.521.653,88</b>	<b>30.289.100</b>	<b>32.985.000</b>	<b>0</b>	<b>34.665.100</b>	<b>36.123.500</b>	<b>37.239.200</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	92.772,43	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75920000 Verzinsung von Steuerhinterzahlungen	92.772,43	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen	14.644.081,00	15.844.200	18.130.000	0	18.489.900	18.835.700	19.066.800
73410000 Gewerbesteuermulage	1.066.593,00	934.200	895.000	0	954.900	1.000.700	1.031.800
73710010 Entschuldigungsfonds	40.112,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
73720010 Kreisumlage	13.537.376,00	14.875.000	17.200.000	0	17.500.000	17.800.000	18.000.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.736.853,43</b>	<b>15.864.200</b>	<b>18.140.000</b>	<b>0</b>	<b>18.499.900</b>	<b>18.845.700</b>	<b>19.076.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>16.784.800,45</b>	<b>14.424.900</b>	<b>14.845.000</b>	<b>0</b>	<b>16.165.200</b>	<b>17.277.800</b>	<b>18.162.400</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

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

6  
61  
610101

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-					
<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>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	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	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>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>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>16.784.800,45</b>	<b>14.424.900</b>	<b>14.845.000</b>	<b>0</b>	<b>16.165.200</b>	<b>17.277.800</b>	<b>18.162.400</b>						
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>														
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	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	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>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>16.784.800,45</b>	<b>14.424.900</b>	<b>14.845.000</b>	<b>0</b>	<b>16.165.200</b>	<b>17.277.800</b>	<b>18.162.400</b>						

Produkt 1-Steller 6  
Produkt 2-Steller 61  
Produkt 6-Steller 610201

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	918,27	0	50.000	0	0	0
36170010 Zinsenträge - Kreditinstitute			50.000	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>918,27</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.556,19	11.400	13.300	13.300	13.300	13.300
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		8.800	10.500	10.500	10.500	10.500
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	561,58	700	700	700	700	700
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.574,39	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	46,85	100	100	100	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	268.116,53	238.700	333.600	311.100	293.000	277.200
45170010 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	258.116,53	238.700	333.600	311.100	293.000	277.200
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>268.672,72</b>	<b>250.100</b>	<b>346.900</b>	<b>324.400</b>	<b>306.300</b>	<b>290.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-267.754,45</b>	<b>-250.100</b>	<b>-296.900</b>	<b>-324.400</b>	<b>-306.300</b>	<b>-290.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-267.754,45</b>	<b>-250.100</b>	<b>-296.900</b>	<b>-324.400</b>	<b>-306.300</b>	<b>-290.500</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>-267.754,45</b>	<b>-250.100</b>	<b>-296.900</b>	<b>-324.400</b>	<b>-306.300</b>	<b>-290.500</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller

6  
61

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6-Steller

610201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027	
	-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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transferfeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	918,27	0	50.000	0	0	0	0	0
66170010 Zinsfeinzahlungen - Kreditinstitute		918,27	0	50.000	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918,27</b>	<b>0</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	10.556,19	11.400	13.300	0	13.300	13.300	13.300	13.300
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		8.373,37	8.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte		561,58	700	700	0	700	700	700
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte und Arbeitnehmer		1.574,39	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	258.116,53	238.700	333.600	0	311.100	293.000	277.200	277.200
75170010 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute		258.116,53	238.700	333.600	0	311.100	293.000	277.200
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.672,72</b>	<b>250.100</b>	<b>346.900</b>	<b>0</b>	<b>324.400</b>	<b>306.300</b>	<b>290.500</b>	<b>290.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-267.754,45</b>	<b>-250.100</b>	<b>-296.900</b>	<b>0</b>	<b>-324.400</b>	<b>-306.300</b>	<b>-290.500</b>	<b>-290.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1-Steller 6  
Produkt 2-Steller 61  
Produkt 6-Steller 610201

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2025 der 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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0					
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0					
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-267.754,45	-250.100	-296.900	0	-324.400	-306.300	-290.500					
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 69273001 Kredaufn-Kredinst-LZ-SJ		0,00	8.000.000	10.000.000	0	0	0	0					
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		739.488,10	756.600	4.396.500	0	689.200	665.800	677.400					
79270007 Tilgung Kredit SK 2024		101.581,84	105.300	91.900	0	0	0	0					
79270008 Tilgung Kredit DeGeHyp 2025		65.406,56	68.000	70.600	0	34.600	0	0					
79270009 Tilgung Kredit DeGeHyp 2035		60.599,13	62.900	65.200	0	67.600	70.100	72.700					
79270011 Tilgung Kredit KfW 2025		90.316,00	90.400	90.400	0	0	0	0					
79270013 Tilgung Kredit NordLB 2035		59.041,38	60.900	62.800	0	64.700	66.700	68.800					
79270014 Tilgung Kredit DeGeHYP 2038		72.971,71	75.300	77.700	0	80.200	82.700	85.300					
79272002 Tilgung Kredit SK HiGoPei 2024		0,00	0	3.500.000	0	0	0	0					
79273001 Tilgung Kredit Nord LB 2045		118.370,22	120.600	122.800	0	125.100	127.400	129.700					
79273002 Tilgung Kredit WL Bank 2046		84.154,21	85.700	87.200	0	88.700	90.300	91.900					
79273003 Tilgung Kredit Nord LB 2045 II		87.047,05	87.500	87.900	0	88.300	88.600	89.000					
79273004 Tilgung Kredit SK HiGoPei 2032		0,00	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000					
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-739.488,10	7.243.400	5.603.500	0	-689.200	-665.800	-677.400					
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-1.007.242,55	6.993.300	5.306.600	0	-1.013.600	-972.100	-967.900					

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
- 11 Innere Verwaltung
  - 12 Sicherheit und Ordnung
  - 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
  - 51 Räumliche Planung und Entwicklung
  - 52 Bauen und Wohnen
  - 53 Ver- und Entsorgung
  - 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
  - 55 Natur- und Landschaftspflege
  - 56 Umweltschutz
  - 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produktleistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleitung
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 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	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.395,10	24.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.048,800	1.047,100	1.045,400	1.043,700	1.043,700	1.043,700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.366.521,90	3.641.700	3.719.000	3.719.000	3.719.000	3.684.000	3.684.000
6. privatrechtliche Entgelte	17.003,16	17.000	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.266,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.407.186,66</b>	<b>4.735.600</b>	<b>4.796.200</b>	<b>4.794.500</b>	<b>4.792.800</b>	<b>4.757.800</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	3.141.576,32	3.662.400	4.081.600	4.081.600	4.081.600	4.081.600	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.643,64	2.595.000	2.570.000	2.487.200	2.487,200	2.488,200	
16. Abschreibungen	5.395,21	2.544,900	2.548,000	2.551,200	2.554,400	2.554,500	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	87.727,61	99.600	126.600	106.600	106.600	106.600	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.480,05	53.800	47.600	47.600	47.600	47.600	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.536.822,83</b>	<b>8.955.700</b>	<b>9.373.800</b>	<b>9.274.200</b>	<b>9.277.400</b>	<b>9.278.500</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.129.636,17</b>	<b>-4.220.100</b>	<b>-4.577.600</b>	<b>-4.479.700</b>	<b>-4.484.600</b>	<b>-4.520.700</b>	
22. außerordentliche Erträge	-6.285,98	0	10.000	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.285,98</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.135.922,15</b>	<b>-4.220.100</b>	<b>-4.567.600</b>	<b>-4.479.700</b>	<b>-4.484.600</b>	<b>-4.520.700</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>-2.135.922,15</b>	<b>-4.220.100</b>	<b>-4.567.600</b>	<b>-4.479.700</b>	<b>-4.484.600</b>	<b>-4.520.700</b>	

C. Teilfinanzhaushalt

<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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.395,10	24.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
3. sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.352.234,12	3.641.700	3.719.000	0	3.719.000	3.719.000	3.719.000	3.694.000
5. privatrechtliche Entgelte	17.003,16	17.000	18.400	0	18.400	18.400	18.400	18.400
6. Kostenstellungen und Kostenumlagen	1.360,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.392.992,38</b>	<b>3.686.800</b>	<b>3.749.100</b>	<b>0</b>	<b>3.749.100</b>	<b>3.749.100</b>	<b>3.749.100</b>	<b>3.714.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	3.145.333,47	3.662.400	4.091.600	0	4.091.600	4.091.600	4.091.600	4.091.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.264.605,77	2.595.000	2.570.000	0	2.487.200	2.487.200	2.487.200	2.488.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	87.727,61	99.600	126.600	0	106.600	106.600	106.600	106.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.476,97	53.800	47.600	0	47.600	47.600	47.600	47.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.538.143,82</b>	<b>6.410.800</b>	<b>6.825.800</b>	<b>0</b>	<b>6.723.000</b>	<b>6.723.000</b>	<b>6.723.000</b>	<b>6.724.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.145.151,44</b>	<b>-2.724.000</b>	<b>-3.076.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.973.900</b>	<b>-2.973.900</b>	<b>-3.009.900</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.153.535,45	5.564.000	4.905.000	0	3.440.000	640.000	605.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
20. Veräußerung von Sachvermögen	900,00	2.500	10.000	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>3.154.435,45</b>	<b>5.573.500</b>	<b>4.922.000</b>	<b>0</b>	<b>3.447.000</b>	<b>647.000</b>	<b>612.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.719,00	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	7.868.990,91	9.681.000	2.156.000	0	1.731.000	3.481.000	1.381.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.207,75	191.000	1.214.800	0	729.800	199.800	199.800	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	17.900	17.900	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.309.943,47	1.500.000	1.800.000	0	500.000	500.000	500.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.411.861,13</b>	<b>11.389.900</b>	<b>5.188.700</b>	<b>0</b>	<b>2.960.800</b>	<b>4.180.800</b>	<b>1.580.800</b>	
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.257.425,68</b>	<b>-5.816.400</b>	<b>-266.700</b>	<b>0</b>	<b>486.200</b>	<b>-3.533.800</b>	<b>-968.800</b>	
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-8.402.577,12</b>	<b>-8.540.400</b>	<b>-3.343.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.487.700</b>	<b>-6.507.700</b>	<b>-3.978.700</b>	
<b>Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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>-8.402.577,12</b>	<b>-8.540.400</b>	<b>-3.343.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.487.700</b>	<b>-6.507.700</b>	<b>-3.978.700</b>

Produkt 1-Steller 1  
 Produkt 2-Steller 12  
 Produkt 6-Steller 120204

Verkehrsangelegenheiten

B. Teilegebnishaushalt

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 ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
331 100000 Verw.-Geb. für verkehrsbetriebl. Anordnung	8.100,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	54.347,40	61.000	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
401 20000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.451,84	46.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
402 20000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	2.751,67	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
403 20000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.886,13	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
404 100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	257,76	500	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	130,00	0	0	0	0	0	0
47211110 Einzelwertberichtigung	130,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19,99	100	100	100	100	100	100
443 12000 Bücher und Fachzeitschriften	19,99	100	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.497,39</b>	<b>61.100</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-46.397,39</b>	<b>-53.100</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-46.397,39</b>	<b>-53.100</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.397,39</b>	<b>-53.100</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>

Produkt 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produkt 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt 6-Steller	120204	Verkehrsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<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 Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.935,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
631 100000 Verw.-Geb für verkehrsbehördl.Anoordnung.	7.935,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>7.935,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	54.347,40	61.000	43.900	0	43.900	43.900	43.900
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.451,84	46.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	2.751,67	3.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte und Arbeitnehmer	8.886,13	11.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
257,76	500	200	0	200	200	200	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	19,99	100	100	0	100	100	100
74312000 Bücher und Fachzeitschriften	19,99	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.367,39</b>	<b>61.100</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-46.432,39</b>	<b>-53.100</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</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. Aktiverbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produkt 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt 6-Steller	120204	Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ernächtigungen		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						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-Euro-	0,00	-Euro-	0	-Euro-	0	-Euro-	0	-Euro-	0	-Euro-	0	-Euro-	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00		0		0		0		0		0		0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		-46.432,39		-53.100		-36.000		0		-36.000		-36.000		-36.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00		0		0		0		0		0		0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-46.432,39		-53.100		-36.000		0		-36.000		-36.000		-36.000

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

3  
36  
360601

Soziales und Jugend  
Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
Spiel- und Bolzplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	45.900	45.700	45.500	45.500	45.300	45.300
31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	700	600	500	500	400	400
36710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	45.200	45.100	45.000	45.000	44.900	44.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>45.900</b>	<b>45.700</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	21.168,18	23.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.553,76	18.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	1.064,29	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.451,48	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	98,65	200	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.081,58	53.000	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)	38.608,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.185,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.648,56	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)	638,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	84.300	84.500	84.700	84.700	84.900	84.900
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	39.000	39.100	39.200	39.200	39.300	39.300
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	45.300	45.400	45.500	45.500	45.600	45.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46,50	100	100	100	100	100	100
44315000 Dienstreisen	46,50	100	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.296,26</b>	<b>160.900</b>	<b>180.100</b>	<b>177.300</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-73.296,26</b>	<b>-115.000</b>	<b>-134.400</b>	<b>-131.800</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3

Fachbereichsleitung

Produkt 1-Steller 3 Soziales und Jugend  
 Produkt 2-Steller 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 6-Steller 360601 Spiel- und Bolzplätze

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	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>		-Euro- -73.296,26	-Euro- -115.000	-Euro- -134.400	-Euro- -131.800	-Euro- -132.200	-Euro- -132.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-73.296,26	-115.000	-134.400	-131.800	-132.200	-132.200

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

3  
36  
360601

Soziales und Jugend  
Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
Spiel- und Bolzplätze

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
<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 Transfereseinzahlungen	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	21.168,18	23.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.553,76	18.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	1.064,29	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.451,48	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.103,20	53.000	56.000	0	53.000	53.000	53.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)	38.630,59	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.185,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.648,56	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spiel- u. Bolzplätze)	638,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	46,50	100	100	0	100	100	100
74315000 Dienstreisen	46,50	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.317,88</b>	<b>76.600</b>	<b>95.600</b>	<b>0</b>	<b>92.600</b>	<b>92.600</b>	<b>92.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-73.317,88</b>	<b>-76.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>0</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.600</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

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3

Fachbereichsleistung

Produkt 1-Steller 3 Soziales und Jugend  
 Produkt 2-Steller 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 6-Steller 360601 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz		Verpflichtungs- ernächtigungen	Ansatz			
		2023	2024		2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	
	1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaufnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.512,92	75.000	180.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
78311000 Erwerb von Spielgeräten über 1.000 Euro	124.512,92	75.000	180.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.512,92	75.000	180.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-124.512,92	-75.000	-180.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
32. = Finanzierungsmittel-/Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-197.830,80	-151.600	-275.600	0	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-197.830,80	-151.600	-275.600	0	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
51  
510101

Gestaltung der Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung

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 ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00		35.700	35.600	35.500	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
31610000 Erträge aus d.Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	0,00		35.700	35.600	35.500	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4. sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>35.700</b>	<b>35.600</b>	<b>35.500</b>	<b>35.400</b>	<b>35.500</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>												
13. Personalaufwendungen	106.338,70		112.300	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	31.529,32		30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.077,93		44.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.478,62		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	2.738,40		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.414,71		8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.098,72		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.933,18		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Holzorst. 44, 46)	358,70		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42710000 Stadtentwicklungsplanung u.ä.	39.574,48		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. Abschreibungen	0,00		50.900	51.000	51.100	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
47110100 Abschreibungen a.Immat	0,00		50.900	51.000	51.100	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
Vermögensgegenstände a.gel.Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,39		2.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44310000 Gerichts-, Anwalts- u.a.Kosten	559,30		0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
44312000 Bücher und Fachzeitschriften	15,50		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
44314000 Öffentliche Bekanntmachungen	314,09		2.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
44315000 Dienstreisen	234,50		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.395,27</b>		<b>246.000</b>	<b>258.900</b>	<b>249.000</b>	<b>249.100</b>	<b>249.100</b>	<b>249.100</b>	<b>249.100</b>	<b>249.100</b>	<b>249.100</b>	<b>249.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-147.395,27</b>		<b>-210.300</b>	<b>-223.300</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-147.395,27</b>		<b>-210.300</b>	<b>-223.300</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>

Produkt 1-Steller 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produkt 2-Steller 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 6-Steller 510101 Räumliche Planung und Entwicklung

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
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.395,27</b>	<b>-210.300</b>	<b>-223.300</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>	

Produkt 1-Steller 5  
 Produkt 2-Steller 51  
 Produkt 6-Steller 510101

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planung und Entwicklung

C. Teilfinanzhaushalt

	1	2	3	4	5	6	7	8
<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-	
<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 Transfereseinzahlungen	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	108.843,46	112.300	126.600	0	126.600	126.600	126.600	
701 100000 Dienstaufwendungen Beamte	34.034,08	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	
701 200000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.077,93	44.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	
702 100000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.478,62	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
702 200000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	2.739,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
703 200000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte und Arbeitnehmer	8.414,71	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
704 100000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.098,72	3.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.025,37	80.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000	
724 100000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Holzstr. 44, 46)	358,70	0	0	0	0	0	0	
727 100000 Stadtentwicklungsplanung u.ä.	48.666,67	80.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000	
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	1.123,39	2.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
743 100000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	559,30	0	500	0	500	500	500	
743 120000 Bücher und Fachzeitschriften	15,50	100	100	0	100	100	100	
743 140000 Öffentliche Bekanntmachungen	314,09	2.500	500	0	500	500	500	
743 150000 Dienstreisen	234,50	200	200	0	200	200	200	
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.992,22</b>	<b>195.100</b>	<b>207.900</b>	<b>0</b>	<b>197.900</b>	<b>197.900</b>	<b>197.900</b>	
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-158.992,22</b>	<b>-195.100</b>	<b>-207.900</b>	<b>0</b>	<b>-197.900</b>	<b>-197.900</b>	<b>-197.900</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	584.800,00	1.000.000	1.200.000	0	335.000	335.000	300.000	
681 100 10 Zuweisung Stadtanleihe	584.800,00	1.000.000	1.200.000	0	335.000	335.000	300.000	
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	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- errächtigungen		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						
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-Euro-	584.800,00	-Euro-	1.000.000	-Euro-	1.200.000	0	335.000	335.000	300.000				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>														
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0		0	0	0	0	0				0
25. Baumaßnahmen		0,00		0		0	0	0	0	0				0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00		0		0	0	0	0	0				0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00		0		0	0	0	0	0				0
28. Aktiverbare Zuwendungen		1.309.943,47		1.500.000		1.800.000	0	500.000	500.000	500.000				0
78180010 Stadtsanierung		1.309.943,47		1.500.000		1.800.000	0	500.000	500.000	500.000				0
29. Sonstige Investitionstätigkeit		0,00		0		0	0	0	0	0				0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		1.309.943,47		1.500.000		1.800.000	0	500.000	500.000	500.000				0
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		-725.143,47		-500.000		-600.000	0	-165.000	-165.000	-165.000				300.000
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>		-884.135,69		-695.100		-807.900	0	-362.900	-362.900	-362.900				102.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>														
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00		0		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				224
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00		0		0	0	0	0	0				0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>		-884.135,69		-695.100		-807.900	0	-362.900	-362.900	-362.900				102.100

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
52  
520101

Gestaltung der Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	-Euro-	2	-Euro-	3	-Euro-	4	-Euro-	5	-Euro-	6	-Euro-	7
<b>Ordentliche Erträge</b>												
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0		0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00		0		0		0		0		0	
4. sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.940,00		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
33110000 Verwaltungsgebühren	4.940,00		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00		0		0		0		0		0	
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00		0		0		0		0		0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00		0		0		0		0		0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0	
10. Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.940,00</b>		<b>5.000</b>									
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>												
13. Personalaufwendungen	30.775,70		40.500		47.200		47.200		47.200		47.200	
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.008,43		16.000		16.500		16.500		16.500		16.500	
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.091,41		19.500		24.000		24.000		24.000		24.000	
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	1.128,67		1.400		1.500		1.500		1.500		1.500	
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.443,76		3.400		5.000		5.000		5.000		5.000	
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	103,43		200		200		200		200		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	34,57		300		200		200		200		200	
44311000 Bürobedarf	32,57		100		100		100		100		100	
44312000 Bücher und Fachzeitschriften	0,00		100		0		0		0		0	
44315000 Dienstreisen	2,00		100		100		100		100		100	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.810,27</b>		<b>40.800</b>		<b>47.400</b>		<b>47.400</b>		<b>47.400</b>		<b>47.400</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-25.870,27</b>		<b>-35.800</b>		<b>-42.400</b>		<b>-42.400</b>		<b>-42.400</b>		<b>-42.400</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0		0	
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>									
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-25.870,27</b>		<b>-35.800</b>		<b>-42.400</b>		<b>-42.400</b>		<b>-42.400</b>		<b>-42.400</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>-25.870,27</b>		<b>-35.800</b>		<b>-42.400</b>		<b>-42.400</b>		<b>-42.400</b>		<b>-42.400</b>	

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
52  
520101

Gestaltung der Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Bauverwaltung

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
<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 Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.490,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63110000 Verwaltungsgehühren	5.490,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenstatungen 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>5.490,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	32.028,09	40.500	47.200	0	47.200	47.200	47.200
70110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.260,82	16.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.091,41	19.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	1.128,67	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte und Arbeitnehmer	3.443,76	3.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	34,57	300	200	0	200	200	200
74311000 Büroadarf	32,57	100	100	0	100	100	100
74312000 Bücher und Fachzeitschriften	0,00	100	0	0	0	0	0
74315000 Dienstreisen	2,00	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.062,66</b>	<b>40.800</b>	<b>47.400</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-26.572,66</b>	<b>-35.800</b>	<b>-42.400</b>	<b>0</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</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

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
52  
520101

Gestaltung der Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktiverbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	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>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>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-26.572,66</b>	<b>-35.800</b>	<b>-42.400</b>	<b>0</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>
<b>Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	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>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-26.572,66</b>	<b>-35.800</b>	<b>-42.400</b>	<b>0</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>

Produkt 1-Steller 5  
 Produkt 2-Steller 53  
 Produkt 6-Steller 530801

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung

B. Teilegebirgshaushalt

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 ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Aufwöngserträge aus Sonderposten	0,00	328.800	328.500	328.200	327.900	327.900	327.900
316 10000 Erträge aus d Aufwöng v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	88.800	88.700	88.600	88.500	88.500	88.500
337 10000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	135.100	135.000	134.900	134.800	134.800	134.800
357 10000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	104.900	104.800	104.700	104.600	104.600	104.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.974.719,43	3.259.200	3.336.700	3.336.700	3.336.700	3.336.700	3.336.700
331 10000 Verwaltungsgebühren	5.562,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332 10000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Microgasturbine -KWK-Bonus)	1.284,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332 10010 Erstattung Stromkosten u.a.	3.000,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332 10000 Schmutzwassergebühr	2.534.615,12	2.824.200	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
332 12000 Regenwassergebühr	430.256,40	430.500	431.200	431.200	431.200	431.200	431.200
6. privatrechtliche Entgelte	13.343,16	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
341 10000 Mieten und Pachten	13.343,16	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenstellungen und Kostenumlagen	1.266,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34830010 Verwertung von Fett	1.266,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.989.329,09</b>	<b>3.603.500</b>	<b>3.682.200</b>	<b>3.681.900</b>	<b>3.681.600</b>	<b>3.681.600</b>	<b>3.681.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	533.077,73	603.500	692.800	692.800	692.800	692.800	692.800
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	419.240,43	475.000	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	27.715,00	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	83.678,29	92.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
404 10000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.444,01	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.382,88	1.030.000	1.070.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
421 10000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.782,15	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	261.595,17	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
422 10000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138.407,99	108.000	118.000	108.000	108.000	108.000	108.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.830,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424 10000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	412.310,70	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
425 10000 Haltung von Fahrzeugen	18.014,66	21.000	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
426 10000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.878,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427 10000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.683,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
429 10000 Ing-Honorar froch nicht veransch. Mahn.	4.879,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	955.400	955.900	956.400	956.900	956.900	956.900
471 10000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
53  
530801

Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

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-
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	846.300	846.400	846.500	846.600	846.600
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	16.100	16.200	16.300	16.400	16.400
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	85.600	85.700	85.800	85.900	85.900
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	31.855,96	41.500	39.100	39.100	39.100	39.100
44291000 Beiträge Abw. Techn. Verein u. WasserUht.Amt		1.665,50	1.600	1.600	1.600	1.600
44311000 Bürodarfst		164,02	200	200	200	200
44312000 Bücher und Fachzeitschriften		86,35	200	100	100	100
44313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.285,07	4.000	2.000	2.000	2.000
44315000 Dienstreisen		466,02	500	200	200	200
44410000 Abwasserabgabe		28.686,00	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.505.316,57</b>	<b>2.630.400</b>	<b>2.757.800</b>	<b>2.750.800</b>	<b>2.750.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.484.012,52</b>	<b>973.100</b>	<b>924.400</b>	<b>931.600</b>	<b>930.800</b>	<b>930.800</b>
22. außerordentliche Erträge	-4.934,50	0	10.000	0	0	0
502900000 Sonstige periodenfremde Erträge	-4.934,50	0	10.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.934,50</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.479.078,02</b>	<b>973.100</b>	<b>934.400</b>	<b>931.600</b>	<b>930.800</b>	<b>930.800</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>1.479.078,02</b>	<b>973.100</b>	<b>934.400</b>	<b>931.600</b>	<b>930.800</b>	<b>930.800</b>

Produkt 1-Steller 5  
 Produkt 2-Steller 53  
 Produkt 6-Steller 530801

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027	
	-Euro-	-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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.964.354,43	3.259.200	3.336.700	0	3.336.700	3.336.700	3.336.700	3.336.700
63110000 Verwaltungsgebühren	5.675,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Microgestuhne -KVMK-Bonus)	1.284,83	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
63210010 Erstattung Stromkosten u.a.	3.000,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
63211000 Schmutzwassergebühr	2.524.287,33	2.824.200	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
63212000 Regenwassergebühr	430.106,69	430.500	431.200	0	431.200	431.200	431.200	431.200
5. privatrechtliche Entgelte	13.343,16	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
64110000 Mieten und Pachten	13.343,16	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Kostenstellungen und Kostenumlagen	1.360,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
64830010 Verwertung von Fett	1.360,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.979.057,59</b>	<b>3.274.700</b>	<b>3.353.700</b>	<b>0</b>	<b>3.353.700</b>	<b>3.353.700</b>	<b>3.353.700</b>	<b>3.353.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	533.077,73	603.500	692.800	0	692.800	692.800	692.800	692.800
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	419.240,43	475.000	548.000	0	548.000	548.000	548.000	548.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	27.715,00	33.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	83.678,29	92.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	108.000
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.444,01	3.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	966.462,99	1.030.000	1.070.000	0	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.782,15	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	262.392,47	270.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	157.389,91	108.000	118.000	0	108.000	108.000	108.000	108.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.830,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415.066,54	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.214,66	21.000	21.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.910,74	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	71.996,63	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
72910000 Ing-Honorar f.noch nicht veransch.Maßn.	4.879,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.842,88	41.500	39.100	0	39.100	39.100	39.100	39.100

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
53  
530801

Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
74291000 Beiträge Abw. Techn. Verein u. WasserUrt.Ant	1.166,50	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
74311000 Bürobedarf	164,02	200	200	0	200	200	200
74312000 Bücher und Fachzeitschriften	86,35	200	100	0	100	100	100
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.271,99	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74315000 Dienstwagen	468,02	500	200	0	200	200	200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.686,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungsverstätigkeit</b>	<b>1.531.383,60</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.801.900</b>	<b>0</b>	<b>1.793.900</b>	<b>1.793.900</b>	<b>1.793.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungsverstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungsverstätigkeit)</b>	<b>1.447.673,99</b>	<b>1.599.700</b>	<b>1.551.800</b>	<b>0</b>	<b>1.559.800</b>	<b>1.559.800</b>	<b>1.559.800</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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
68910000 Hausanschlüsse etc.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	10.000	0	0	0	0
68831000 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	2.000	10.000	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>6.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.029.923,22	1.610.000	860.000	0	870.000	720.000	620.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.871,49	0	0	0	0	0	0
78720000 Hausanschlüsse etc.	990.051,73	1.610.000	860.000	0	870.000	720.000	620.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.177,50	105.000	865.000	0	640.000	110.000	110.000
78311000 Erwerb v Vermögensgegenständen >1.000 €	80.177,50	105.000	865.000	0	640.000	110.000	110.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	17.900	17.900	0	0	0	0
78530000 Beteiligung KNKN	0,00	17.900	17.900	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>1.110.100,72</b>	<b>1.732.900</b>	<b>1.742.900</b>	<b>0</b>	<b>1.510.000</b>	<b>830.000</b>	<b>730.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.110.100,72</b>	<b>-1.726.900</b>	<b>-1.728.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.506.000</b>	<b>-826.000</b>	<b>-726.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmitel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>337.573,27</b>	<b>-127.200</b>	<b>-177.100</b>	<b>0</b>	<b>53.800</b>	<b>733.800</b>	<b>833.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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>337.573,27</b>	<b>-127.200</b>	<b>-177.100</b>	<b>0</b>	<b>53.800</b>	<b>733.800</b>	<b>833.800</b>

**Teilhaushalt 3 Fachbereich 3**

Fachbereichsleitung

Produkt 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produkt 2-Steller	53	Ver- und Entsorgung
Produkt 6-Steller	<b>530801</b>	Abwasserbeseitigung

Produkt 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produkt 2-Steller	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 6-Steller	540101	Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00		561.000	560.700	560.400	560.100	560.100
31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszweckungen u -zuschüssen	0,00		141.600	141.500	141.400	141.300	141.300
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00		17.600	17.500	17.400	17.300	17.300
35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		401.800	401.700	401.600	401.500	401.500
4. sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.564,37		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
33110000 Verwaltungsgebühren	2.151,20		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33210000 Anerkennungsgebühren u.a.	15.413,17		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00		0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.564,37</b>		<b>582.000</b>	<b>581.700</b>	<b>581.400</b>	<b>581.100</b>	<b>581.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	123.938,10		174.600	174.100	174.100	174.100	174.100
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.761,28		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	6.498,07		9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	19.913,29		29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	765,46		1.100	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.073,07		451.800	465.000	465.000	465.000	465.000
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)	234.174,92		300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Anlehnbbigel, Verkehrsschilder u.a.)	20.243,14		27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bebauten Anlagen	12.158,52		9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.939,98		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen + Honorare	16.184,00		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42910010 Aufw. Bodenrents, Luntersuchung	90.372,51		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16. Abschreibungen	0,00		1.107.100	1.107.600	1.108.100	1.108.600	1.108.600
47110100 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00		8.300	8.400	8.500	8.600	8.600
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00		8.600	8.700	8.800	8.900	8.900
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00		1.075.000	1.075.100	1.075.200	1.075.300	1.075.300
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00		2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		13.000	13.100	13.200	13.300	13.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0

Produkt 1-Steller 5  
 Produkt 2-Steller 54  
 Produkt 6-Steller 540101  
 Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		245,50	400	300	300	300
443 12000 Bücher und Fachzeitschriften		94,00	100	100	100	100
443 14000 Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	100	100	100
443 15000 Dienstreisen		151,50	300	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>519.256,67</b>	<b>1.733.900</b>	<b>1.747.000</b>	<b>1.748.000</b>	<b>1.748.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-501.692,30</b>	<b>-1.151.900</b>	<b>-1.166,100</b>	<b>-1.166,900</b>	<b>-1.166,900</b>
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>		<b>-501.692,30</b>	<b>-1.151.900</b>	<b>-1.166,300</b>	<b>-1.166,100</b>	<b>-1.166,900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-501.692,30</b>	<b>-1.151.900</b>	<b>-1.166,300</b>	<b>-1.166,900</b>	<b>-1.166,900</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
54  
540101

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<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 Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.907,37	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
631 100000 Verwaltungsgebühren	1.751,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
632 100000 Anerkennungsgebühren u.a.	15.156,17	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.907,37</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	123.938,10	174.600	174.100	0	174.100	174.100	174.100
701200000 Dienstleistungen Beschäftigte	96.761,28	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
702200000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	6.498,07	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
703200000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte und Arbeitnehmer	19.913,29	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
704 100000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	765,46	1.100	600	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	340.608,17	451.800	465.000	0	465.000	465.000	465.000
721200000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)	224.174,92	300.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
722200000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Anlehnbügel u.a.)	20.243,14	27.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
724 100000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.986,47	9.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Betriebsauszahlungen	727 100000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.939,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Dienstleistungen	729 100000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.184,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000
729 10010 Ausz. Bodenrents/Luntersuchung	35.079,66	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
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	245,50	400	300	0	300	300	300
743120000 Bücher und Fachzeitschriften	94,00	100	100	0	100	100	100
743140000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	0	100	100	100
743150000 Dienstreisen	151,50	300	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.791,77</b>	<b>626.800</b>	<b>639.400</b>	<b>0</b>	<b>639.400</b>	<b>639.400</b>	<b>639.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-447.884,40</b>	<b>-605.800</b>	<b>-618.400</b>	<b>0</b>	<b>-618.400</b>	<b>-618.400</b>	<b>-618.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.568.735,45	4.555.000	3.705.000	0	3.105.000	305.000	305.000
68100010 Investitionszuwendungen - Bund (Neubau Ersatzstr. westl. DB)	1.000.000,00	1.500.000	0	0	0	0	0

Produkt 1-Steller 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produkt 2-Steller 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 6-Steller 540101 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ernächtigungen	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				
68100020 InvZuweisungen-Bundesbahn (Bahnübergang Ft.Ludwig-Jahn-Str.)		1.140.000,00	1.500.000	500.000	0	500.000	0						0
68110010 Investitionszuwendungen - Land Straßenbau		345.000,00	1.500.000	1.650.000	0	1.750.000	250.000						250.000
68120010 Investitionszuwendungen - Gemeinden		83.735,45	55.000	1.555.000	0	855.000	55.000						55.000
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>2.568.735,45</b>	<b>4.555.000</b>	<b>3.705.000</b>	<b>0</b>	<b>3.105.000</b>	<b>305.000</b>						<b>305.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>													
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Erwerb von Grundstücken (Neubau Ersatzstr. westl. DB)		2.719,00	0	0	0	0	0						0
25. Baumaßnahmen 78710000 Bau Unterstand Schliekkum Wanderweg Leine		2.719,00	0	0	0	0	0						0
78720000 Straßenbaumaßnahmen - Tiefbau		6.846.786,13	7.340.000	895.000	0	775.000	2.675.000						675.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0,00	3.000	3.800	0	3.800	3.800						3.800
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>6.854.164,96</b>	<b>7.349.000</b>	<b>904.800</b>	<b>0</b>	<b>784.800</b>	<b>2.684.800</b>						<b>684.800</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-4.285.429,51</b>	<b>-2.794.000</b>	<b>2.800.200</b>	<b>0</b>	<b>2.320.200</b>	<b>-2.379.800</b>						<b>-379.800</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>		<b>-4.733.313,91</b>	<b>-3.399.800</b>	<b>2.181.800</b>	<b>0</b>	<b>1.701.800</b>	<b>-2.998.200</b>						<b>-998.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>													
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>-4.733.313,91</b>	<b>-3.399.800</b>	<b>2.181.800</b>	<b>0</b>	<b>1.701.800</b>	<b>-2.998.200</b>						<b>-998.200</b>

Produkt 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produkt 2-Steller	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 6-Steller	540501	Straßenreinigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	171.563,60	171.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
33210000 Straßenreinigungsgeldühren	171.563,60	171.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>171.563,60</b>	<b>171.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	64.815,33	70.000	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.477,14	53.500	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	3.244,11	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.530,02	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	564,06	500	500	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.224,35	75.300	84.300	84.300	84.300	84.300	85.300
42310000 Miete für Garage	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.531,71	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42610000 Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schu.tzkleidung	35,27	0	0	0	0	0	0
42710000 Abtuh.von Straßenkehricht	64.657,37	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000	59.000
16. Abschreibungen	56,10	23.400	23.500	23.600	23.700	23.700	23.700
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	23.400	23.500	23.600	23.700	23.700	23.700
47211110 Einzelwertberichtigung	56,10	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
44290000 Sonst.Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
44314000 Öffentliches Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.095,78</b>	<b>170.800</b>	<b>210.600</b>	<b>210.700</b>	<b>210.800</b>	<b>211.800</b>	<b>211.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.467,82</b>	<b>700</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>
22. außerordentliche Erträge	-1.850,48	0	0	0	0	0	0
50290000 Sonstige periodenfremde Erträge	-1.850,48	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.850,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>617,34</b>	<b>700</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3

Fachbereichsleitung

Produkt 1-Steller 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produkt 2-Steller 54 Verkehrsfächchen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 6-Steller 540501 Straßenreinigung

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
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>617,34</b>	<b>700</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.300</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
54  
540501

Gestaltung der Umwelt  
Verkefnsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung

C. Teilfinanzhaushalt

	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
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	169.135,96	171.500	172.500	0	172.500	172.500	172.500	172.500
63210000 Straßenreinigungsgebühren	169.135,96	171.500	172.500	0	172.500	172.500	172.500	172.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.135,96</b>	<b>171.500</b>	<b>172.500</b>	<b>0</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	64.815,33	70.000	102.800	0	102.800	102.800	102.800	102.800
70120000 Dienstleistungen Beschäftigte	50.477,14	53.500	79.000	0	79.000	79.000	79.000	79.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	3.244,11	3.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.530,02	12.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	564,06	500	500	0	500	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.567,73	75.300	84.300	0	84.300	84.300	84.300	85.300
72310000 Miete für Garage	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
72510000 Haltung von Fahrzeugen	40.875,09	29.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
72610000 Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schu tzkleidung	35,27	0	0	0	0	0	0	0
72710000 Abfuhr von Straßenkehricht	64.657,37	45.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	59.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0
74290000 Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.383,06</b>	<b>147.400</b>	<b>187.100</b>	<b>0</b>	<b>187.100</b>	<b>187.100</b>	<b>187.100</b>	<b>188.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.247,10</b>	<b>24.100</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.600</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	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>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3

Fachbereichsleitung

Produkt 1-Steller 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produkt 2-Steller 54 Verkehrsfächchen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 6-Steller 540501 Straßenreinigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	ergebnis 2022	2023	2024	ernächtigungen	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.247,10	24.100	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	-15.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.247,10	24.100	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	-15.600

240

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
54  
540502

Gestaltung der Urmwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenbeleuchtung

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 ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.500	36.300	36.100	35.900	35.900	35.900
31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	8.800	8.700	8.600	8.500	8.500	8.500
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	27.700	27.600	27.500	27.400	27.400	27.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500</b>	<b>36.300</b>	<b>36.100</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	15.035,15	18.100	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.749,94	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	762,14	1.000	900	900	900	900	900
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.450,72	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,35	100	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.514,25	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.590,28	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42710000 Stromaufwand	171.923,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16. Abschreibungen	0,00	79.000	79.100	79.200	79.300	79.300	79.300
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	79.000	79.100	79.200	79.300	79.300	79.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.549,40</b>	<b>347.100</b>	<b>313.600</b>	<b>313.700</b>	<b>313.800</b>	<b>313.800</b>	<b>313.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-205.549,40</b>	<b>-310.600</b>	<b>-277.300</b>	<b>-277.600</b>	<b>-277.900</b>	<b>-277.900</b>	<b>-277.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-205.549,40</b>	<b>-310.600</b>	<b>-277.300</b>	<b>-277.600</b>	<b>-277.900</b>	<b>-277.900</b>	<b>-277.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.549,40</b>	<b>-310.600</b>	<b>-277.300</b>	<b>-277.600</b>	<b>-277.900</b>	<b>-277.900</b>	<b>-277.900</b>

**Teilhaushalt 3 Fachbereich 3**

Fachbereichsleitung

Produkt 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produkt 2-Steller	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 6-Steller	540502	Straßenbeleuchtung

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
54  
540502

Gestaltung der Umwelt  
Verkefnsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<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 Transfereseinzahlungen	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	15.035,15	18.100	14.500	0	14.500	14.500	14.500
70120000 Dienstverwendungen Beschäftigte	11.749,94	14.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	762,14	1.000	900	0	900	900	900
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.450,72	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,35	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	190.514,25	250.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.590,28	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72710000 Stromauszahlungen	171.923,97	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
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>205.549,40</b>	<b>268.100</b>	<b>234.500</b>	<b>0</b>	<b>234.500</b>	<b>234.500</b>	<b>234.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-205.549,40</b>	<b>-268.100</b>	<b>-234.500</b>	<b>0</b>	<b>-234.500</b>	<b>-234.500</b>	<b>-234.500</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	50.000	0	20.000	20.000	20.000
78730000 Austausch Kugelleuchten	0,00	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000
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. Aktiverbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3

Fachbereichsleistung

Produkt 1-Steller 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produkt 2-Steller 54 Verkehrsfächchen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 6-Steller 540502 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ernächtigungen		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-		
29. Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		-205.549,40	-268.100	-284.500	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-205.549,40	-268.100	-284.500	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
54  
540601

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Parkplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.400	20.300	20.200	20.200	20.100	20.100
31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	20.400	20.300	20.200	20.200	20.100	20.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.941,75	37.000	35.800	35.800	35.800	35.800	800
33210000 Parkgebühren	43.941,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
33210010 Mieteinnahmen Radboxen Bahnhof	0,00	2.000	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.941,75</b>	<b>57.400</b>	<b>56.100</b>	<b>56.000</b>	<b>55.900</b>	<b>20.900</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	10.719,92	12.300	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.376,29	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	543,28	700	600	600	600	600	600
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.745,95	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	52,40	100	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.246,93	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.983,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	529,91	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.733,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	24.100	24.200	24.400	24.600	24.700	24.700
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	22.600	22.600	22.700	22.800	22.900	22.900
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.966,85</b>	<b>44.400</b>	<b>36.700</b>	<b>36.900</b>	<b>37.100</b>	<b>37.200</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>27.974,90</b>	<b>13.000</b>	<b>19.400</b>	<b>19.100</b>	<b>18.800</b>	<b>-16.300</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>27.974,90</b>	<b>13.000</b>	<b>19.400</b>	<b>19.100</b>	<b>18.800</b>	<b>-16.300</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3

Fachbereichsleitung

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1-Steller

5

Öffentliche Parkplätze

54

540601

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
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>27.974,90</b>	<b>13.000</b>	<b>19.400</b>	<b>19.100</b>	<b>18.800</b>	<b>-16.300</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
54  
540601

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Parkplätze

C. Teilfinanzhaushalt

<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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.941,75	37.000	35.800	0	35.800	35.800	35.800	800
632 100/000 Parkgebühren	43.941,75	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
632 100/10 Mietentnahmen Radboxen Bahnhof	0,00	2.000	800	0	800	800	800	800
5. private rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.941,75</b>	<b>37.000</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	10.719,92	12.300	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
70120000 Dienstleistungen Beschäftigte	8.378,29	9.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	543,28	700	600	0	600	600	600	600
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte und Arbeitnehmer	1.745,95	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.543,83	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.132,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	678,36	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724 100/00 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.733,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.263,75</b>	<b>20.300</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>27.678,00</b>	<b>16.700</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>-11.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte (Außerebeitrag PKW-Einstellplätze)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								

Produkt 1-Steller 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produkt 2-Steller 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 6-Steller 540601 Öffentliche Parkplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ernächtigungen		Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		Ansatz 2027 Ergebnis- und Finanzplanung	
	-Euro-	2	-Euro-	3	-Euro-	4	-Euro-	5	-Euro-	6	-Euro-	7	-Euro-	8
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0		0	
25. Baumaßnahmen	-18.219,00		0		0		0		0		0		0	
78720000 Bahnhof - Parkplatz EON-Avacon + Erweiterung Bike + Ride Anlage	-18.219,00		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>-18.219,00</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>18.219,00</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>		<b>0</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	
<b>32. = Finanzierungsmittel-/Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>45.897,00</b>		<b>19.700</b>		<b>26.300</b>		<b>0</b>		<b>26.300</b>		<b>26.300</b>		<b>26.300</b>	<b>-8.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>														
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>45.897,00</b>		<b>19.700</b>		<b>26.300</b>		<b>0</b>		<b>26.300</b>		<b>26.300</b>		<b>26.300</b>	<b>-8.700</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
54  
540701

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	-Euro-	2	-Euro-	3	-Euro-	4	-Euro-	5	-Euro-	6	-Euro-	7
<b>Ordentliche Erträge</b>												
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0		0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00		0		0		0		0		0	
4. sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00		0		0		0		0		0	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00		0		0		0		0		0	
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00		0		0		0		0		0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00		0		0		0		0		0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0	
10. Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>									
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>												
13. Personalaufwendungen	8.330,22		9.500		11.400		11.400		11.400		11.400	
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.355,46		7.000		8.500		8.500		8.500		8.500	
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	409,26		600		600		600		600		600	
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.529,58		1.800		2.200		2.200		2.200		2.200	
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Abteilnehmer	35,92		100		100		100		100		100	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.905,85		45.500		15.500		15.500		15.500		15.500	
42110000 Unterhaltung der Busrastanlagen	554,53		500		500		500		500		500	
42910000 Aufwandsersatzung RV/HI (ehem. AST)	26.351,32		45.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
16. Abschreibungen	0,00		35.900		36.000		36.100		36.200		36.200	
47110100 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00		35.900		36.000		36.100		36.200		36.200	
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>35.236,07</b>		<b>90.900</b>		<b>62.900</b>		<b>63.000</b>		<b>63.100</b>		<b>63.100</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-35.236,07</b>		<b>-90.900</b>		<b>-62.900</b>		<b>-63.000</b>		<b>-63.100</b>		<b>-63.100</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0		0	
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>									
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-35.236,07</b>		<b>-90.900</b>		<b>-62.900</b>		<b>-63.000</b>		<b>-63.100</b>		<b>-63.100</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>-35.236,07</b>		<b>-90.900</b>		<b>-62.900</b>		<b>-63.000</b>		<b>-63.100</b>		<b>-63.100</b>	

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
54  
540701

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsfächchen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027	
	-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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transferfeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	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>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	8.330,22	9.500	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.355,46	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	409,26	600	600	0	600	600	600	600
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.529,58	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	35,92	100	100	0	100	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	250
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.905,85	45.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
72110000 Unterhaltung der Busverhailen	554,53	500	500	0	500	500	500	500
72910000 Aufwandsersatzung RVH/ (ehem. AST)	26.351,32	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.236,07</b>	<b>55.000</b>	<b>26.900</b>	<b>0</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-35.236,07</b>	<b>-55.000</b>	<b>-26.900</b>	<b>0</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	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>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
54  
540701

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermäßigungen	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				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-Euro- 0,00	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0		-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		-35.236,07	-55.000	-26.900	0	-26.900		-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		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	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-35.236,07	-55.000	-26.900	0	-26.900		-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900

Produkt 1-Steller

5

Gestaltung der Umwelt

Fachbereichsleistung

Produkt 2-Steller

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 6-Steller

550101

Öffentliches Grün

B. Teilegebnishaushalt

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	500,00	500	500	500	500	500	500
342 10000 Erträge aus Verkauf (Holzverkauf)	500,00	500	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	929.532,19	1.068.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000
40120000 Dienstleistungen Beschäftigte	719.416,03	820.000	895.000	895.000	895.000	895.000	895.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	46.522,36	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	148.064,01	173.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
404 10000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.529,79	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.731,32	127.500	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.572,46	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.974,93	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.539,97	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.245,06	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424 10000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.173,76	500	500	500	500	500	500
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.261,14	500	500	500	500	500	500
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
471 15000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.600	5.700	5.800	5.900	5.900	5.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.522,06	10.000	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43180010 Begrünnungsförderprogramm	2.522,06	10.000	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	137,70	100	100	100	100	100	100
44315000 Dienstreisen	137,70	100	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.137.923,27</b>	<b>1.214.400</b>	<b>1.300.100</b>	<b>1.280.300</b>	<b>1.280.500</b>	<b>1.280.500</b>	<b>1.280.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.137.423,27</b>	<b>-1.213.900</b>	<b>-1.299.600</b>	<b>-1.279.800</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.280.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 1-Steller 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produkt 2-Steller 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 6-Steller 550101 Öffentliches Grün

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>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	-1.137.423,27	-1.213.900	-1.299.600	-1.279.800	-1.280.000	-1.280.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.137.423,27</b>	<b>-1.213.900</b>	<b>-1.299.600</b>	<b>-1.279.800</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.280.000</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
55  
550101

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<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 Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
64210000 Erträge aus Verkauf (Holzverkauf)	500,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenstellungen 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>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	929.532,19	1.068.000	1.164.000	0	1.164.000	1.164.000	1.164.000
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	719.416,03	820.000	895.000	0	895.000	895.000	895.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse	46.522,36	55.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	148.064,01	173.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.529,79	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	210.536,63	127.500	99.000	0	99.000	99.000	99.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.572,46	21.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.974,93	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.309,28	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.245,06	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.173,76	500	500	0	500	500	500
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.261,14	500	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.522,06	10.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
73180010 Begünstigungsförderprogramm	2.522,06	10.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137,70	100	100	0	100	100	100
74315000 Dienstreisen	137,70	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.142.728,58</b>	<b>1.205.600</b>	<b>1.291.100</b>	<b>0</b>	<b>1.271.100</b>	<b>1.271.100</b>	<b>1.271.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.142.228,58</b>	<b>-1.205.100</b>	<b>-1.290.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.600</b>	<b>-1.270.600</b>	<b>-1.270.600</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

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
55  
550101

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermäßigungen		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						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-Euro-	0,00	-Euro-	0	-Euro-	0	-Euro-	0	-Euro-	0	-Euro-	0	-Euro-	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		5.000		0		5.000		0		5.000
78720000 Vernetzung der Grünflächen		0,00		0		5.000		0		5.000		0		5.000
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>5.000</b>		<b>0</b>		<b>5.000</b>		<b>0</b>		<b>5.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>-5.000</b>		<b>0</b>		<b>-5.000</b>		<b>0</b>		<b>-5.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmitel-/Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>		<b>-1.142.228,58</b>		<b>-1.205.100</b>		<b>-1.295.600</b>		<b>0</b>		<b>-1.275.600</b>		<b>-1.275.600</b>		<b>-1.275.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>														
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>-1.142.228,58</b>		<b>-1.205.100</b>		<b>-1.295.600</b>		<b>0</b>		<b>-1.275.600</b>		<b>-1.275.600</b>		<b>-1.275.600</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
55  
550201

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Gewässer

B. Teilegebnishaushalt

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 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.900	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
357 10000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.900	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	6.967,45	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
401 20000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.037,73	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	324,26	100	200	200	200	200	200
40300000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.025,12	200	600	600	600	600	600
404 10000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	580,34	100	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.993,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
421 10000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.985,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
424 10000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,60	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	15.600	15.900	16.200	16.500	16.500	16.500
471 10100 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900
471 14000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
471 17000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	70.206,36	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
43180010 Beitrag an Wasserverbände	70.206,36	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
44315000 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.167,47</b>	<b>158.900</b>	<b>160.600</b>	<b>160.900</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-85.167,47</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.800</b>	<b>-158.200</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-85.167,47</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.800</b>	<b>-158.200</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>

Produkt 1-Steller 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produkt 2-Steller 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 6-Steller 550201 Öffentliches Gewässer

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- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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>-85.167,47</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.800</b>	<b>-158.200</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>

Produkt 1-Steller 5  
 Produkt 2-Steller 55  
 Produkt 6-Steller 550201  
 Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Gewässer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027	
	-Euro-	-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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	6.967,45	1.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.037,73	800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	324,26	100	200	0	200	200	200	200
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.025,42	200	600	0	600	600	600	600
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	580,34	100	100	0	100	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.993,66	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
72110000 Unerhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.985,06	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,60	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	70.206,36	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
73180010 Beitrag an Wasserverbände	70.206,36	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
74315000 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.167,47</b>	<b>143.300</b>	<b>144.700</b>	<b>0</b>	<b>144.700</b>	<b>144.700</b>	<b>144.700</b>	<b>144.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-85.167,47</b>	<b>-143.300</b>	<b>-144.700</b>	<b>0</b>	<b>-144.700</b>	<b>-144.700</b>	<b>-144.700</b>	<b>-144.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.676,81	20.000	20.000	0	0	0	0	0
78720000 Eindeckung Innerste (entlang Innersteböhl)	2.676,81	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
55  
550201

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktiverbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.676,81</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</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>-2.676,81</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</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>-87.844,28</b>	<b>-163.300</b>	<b>-164.700</b>	<b>0</b>	<b>-144.700</b>	<b>-144.700</b>	<b>-144.700</b>	<b>-144.700</b>
<b>Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	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>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-87.844,28</b>	<b>-163.300</b>	<b>-164.700</b>	<b>0</b>	<b>-144.700</b>	<b>-144.700</b>	<b>-144.700</b>	<b>-144.700</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
55  
550301

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Teilegebnishaushalt

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 ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Aufwöngserträge aus Sonderposten	0,00	500	400	300	200	200	200
31610000 Erträge aus d Aufwöng v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	0,00	500	400	300	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öfentlich-rechtliche Entgelte	145.692,75	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
33210000 Friedhofgebühren	145.692,75	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	100	100	100	100	100	100
34110000 Mieten und Pachten	120,00	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
34810010 Erst.d.Kriegsgräberpflegekosten v vorn LK	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>145.812,75</b>	<b>141.700</b>	<b>141.600</b>	<b>141.500</b>	<b>141.400</b>	<b>141.400</b>	<b>141.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	27.426,42	29.900	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.406,61	23.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
40220000 Beiträge zur Versöngungskasse Angestellte	1.173,53	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
40330000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.736,57	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	109,71	200	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.076,03	120.400	115.200	56.400	56.400	56.400	56.400
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)	29.119,86	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120000 Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	424,54	200	5.000	200	200	200	200
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)	18.102,48	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42910000 Entschädigung Friedhofsgärtner	24.429,15	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	6.000	6.300	6.600	6.900	6.900	6.900
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Friedhöfe)	0,00	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	800	900	1.000	1.100	1.100	1.100
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43180010 Zuschüsse/Friedhöfe Hoteln und Gödingen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	146,79	200	200	200	200	200	200
44314000 Öffentliche Bekanntmachungen	50,79	100	100	100	100	100	100
44315000 Dienstreisen	96,00	100	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.649,24</b>	<b>158.100</b>	<b>163.100</b>	<b>104.600</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>

Produkt 1-Steller 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produkt 2-Steller 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 6-Steller 550301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge- und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche 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
	46.163,51	-16.400	-21.500	36.900	36.500	36.500	36.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetragl.)</b>	46.163,51	-16.400	-21.500	36.900	36.500	36.500	36.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	46.163,51	-16.400	-21.500	36.900	36.500	36.500	36.500

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
55  
550301

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
<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 Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	144.469,61	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
63210000 Friedhofsgebühren	144.469,61	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5. privatechtliche Entgelte	120,00	100	100	0	100	100	100
64110000 Mieten und Pachten	120,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
64810010 Erstd. Kriegsr. überpflegekosten n vom LK	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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>144.589,61</b>	<b>141.200</b>	<b>141.200</b>	<b>0</b>	<b>141.200</b>	<b>141.200</b>	<b>141.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	27.426,42	29.900	39.800	0	39.800	39.800	39.800
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.406,61	23.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	1.173,53	1.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte und Arbeitnehmer	4.736,57	5.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.876,49	120.400	115.200	0	56.400	56.400	56.400
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)	29.119,86	60.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
72120000 Unterhaltung der Kriegsräher	0,00	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	424,54	200	5.000	0	200	200	200
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe)	18.102,48	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910000 Entschädigung Friedhofsgärtner	29.229,61	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
73180010 Zuschüsse/Friedhöfe Halten und Gärtnern	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146,79	200	200	0	200	200	200
74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	50,79	100	100	0	100	100	100
74315000 Dienstreisen	96,00	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.449,70</b>	<b>152.100</b>	<b>156.800</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>40.139,91</b>	<b>-10.900</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 1-Steller 5  
 Produkt 2-Steller 55  
 Produkt 6-Steller 550301

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungen	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
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	852,87	480.000	77.000	0	0	0	0
78720000 Erweiterung Friedhof Giesener Straße	852,87	480.000	77.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.514,10	2.000	0	0	0	0	0
78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	1.514,10	2.000	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>2.366,97</b>	<b>482.000</b>	<b>77.000</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>-2.366,97</b>	<b>-482.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmitel-/Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>37.772,94</b>	<b>-492.900</b>	<b>-92.600</b>	<b>0</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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>37.772,94</b>	<b>-492.900</b>	<b>-92.600</b>	<b>0</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
55  
550501

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Wirtschaftswege

B. Teilegebnishaushalt

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>		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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. Auftragsentgelte aus Sonderposten	0,00	14.400	14.200	14.000	13.800	13.800	13.800
31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.300	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.100	13.000	12.900	12.800	12.800	12.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34870010 Zuschuß von der Lagdgemessensch Sarstedt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400</b>	<b>15.200</b>	<b>15.000</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	6.352,00	8.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.959,14	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	323,81	500	800	800	800	800	800
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beamte und Arbeitnehmer	1.041,70	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14. Versorgungsaufwendungen	27,35	100	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.919,90	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	0,00	16.200	16.300	16.400	16.500	16.500	16.500
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	16.200	16.300	16.400	16.500	16.500	16.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.999,19	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43180010 Zuschüsse	14.999,19	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,50	300	400	400	400	400	400
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	850,00	300	400	400	400	400	400
44310000 Gerichts- u. Anwaltskosten	540,50	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.661,59</b>	<b>70.500</b>	<b>98.400</b>	<b>98.500</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-25.661,59</b>	<b>-55.100</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.800</b>	<b>-83.800</b>	<b>-83.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-25.661,59</b>	<b>-55.100</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.800</b>	<b>-83.800</b>	<b>-83.800</b>

Produkt 1-Steller 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produkt 2-Steller 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 6-Steller 550501 Wirtschaftswege

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- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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>-25.661,59</b>	<b>-55.100</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.800</b>	<b>-83.800</b>

Produkt 1-Steller 5  
 Produkt 2-Steller 55  
 Produkt 6-Steller 550501  
 Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Wirtschaftswege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027	
	-Euro-	-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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
64870010 Zuschuß von der Jagdgenossensch Sarstedt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10. Personalauszahlungen	6.352,00	8.000	16.700	0	16.700	16.700	16.700	16.700
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.959,14	6.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	323,81	500	800	0	800	800	800	800
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.044,70	1.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27,35	100	100	0	100	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.919,90	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.919,90	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	14.999,19	6.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
73180010 Zuschüsse	14.999,19	6.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.390,50	300	400	0	400	400	400	400
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	850,00	300	400	0	400	400	400	400
74310000 Gerichts- u. Anwaltskosten	540,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.661,59</b>	<b>54.300</b>	<b>82.100</b>	<b>0</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-25.661,59</b>	<b>-53.300</b>	<b>-91.100</b>	<b>0</b>	<b>-81.100</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	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>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	45.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt 1-Steller 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produkt 2-Steller 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 6-Steller 550501 Wirtschaftswege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	ergebnis 2022	2023	2024	ermäßigungen	2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	1	2	3	4	5	6	7	8
78/20000 Ausbau von Feldwegen	0,00	45.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktiverbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-45.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-25.661,59	-98.300	-86.100	0	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-25.661,59	-98.300	-86.100	0	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
56  
560101

Gestaltung der Umwelt  
Umweltschutz  
Umwelt-/Klimaschutz

B. Teilegebnishaushalt

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
31470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	59.484,34	51.500	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.719,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	2.932,81	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
40300000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.473,37	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.368,59	300	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.381,30	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.570,00	0	0	0	0	0	0
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.855,85	0	0	0	0	0	0
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.955,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44291000 Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
44315000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.665,64</b>	<b>59.600</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-68.865,64</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-68.865,64</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 1-Steller 5  
 Produkt 2-Steller 56  
 Produkt 6-Steller 560101  
 Gestaltung der Umwelt  
 Umweltschutz  
 Umwelt-/Klimaschutz

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
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.865,64</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>

Produkt 1-Steller

5

Gestaltung der Umwelt

Fachbereichsleitung

Produkt 2-Steller

56

Umweltschutz

Produkt 6-Steller

560101

Umwelt-/Klimaschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027	
	-Euro-	-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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0	0	0
61470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Private Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenstellungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</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	59.484,34	51.500	52.100	0	52.100	52.100	52.100	52.100
70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.719,57	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	2.932,81	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte und Arbeitnehmer	9.473,37	8.500	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	300	200	0	200	200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.543,81	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0	0
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.855,85	0	0	0	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.117,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	800,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
74291000 Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	800,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
74311000 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100	100
74315000 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.828,15</b>	<b>59.600</b>	<b>59.700</b>	<b>0</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-69.028,15</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.700</b>	<b>0</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
56  
560101

Gestaltung der Umwelt  
Umweltschutz  
Umwelt-/Klimaschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermäßigungen		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						
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-Euro- 0,00	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0	-Euro- 0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>														
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen		0,00	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78710000 Lärmschutz		0,00	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		0,00	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		0,00	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>		-69.028,15	-109.600	-159.700	0	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>														
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>		-69.028,15	-109.600	-159.700	0	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700

Produkt 1-Steller  
Produkt 2-Steller  
Produkt 6-Steller

5  
57  
570301

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaftsförderung und Tourismus  
Bauhof

B. Teilegebnishaushalt

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 ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.595,10	24.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	236,08	0	0	0	0	0	0
31440010 Zuweisung BA	21.359,02	24.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3. Aufwandserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.600	2.500	2.400	2.400	2.400
31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	2.700	2.600	2.500	2.400	2.400	2.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.040,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
34110000 Miete für Garage/Keilmaschine	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
34610000 Entgelte für erbrachte Leistungen	3.040,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.635,10</b>	<b>29.600</b>	<b>13.000</b>	<b>12.900</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.143.267,49	1.378.500	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	875.279,20	1.035.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	22.890,03	46.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	56.369,85	69.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	182.890,05	220.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.838,36	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.179,34	248.000	246.000	243.000	243.000	243.000	243.000
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	20.887,86	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.596,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.904,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	32.421,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42510000 Haltung von Fahrzeugen	102.770,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.598,54	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16. Abschreibungen	5.209,11	138.200	138.700	139.200	139.700	139.700	139.700
47113000 Abschreibungen auf Gebäude (Bauhof)	5.209,11	37.100	37.200	37.300	37.400	37.400	37.400
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	23.000	23.100	23.200	23.300	23.300	23.300
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	500	600	700	700	700
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	58.300	58.400	58.500	58.600	58.600	58.600
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsasstattung	0,00	19.400	19.500	19.600	19.700	19.700	19.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.679,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44311000 Bürobedarf	131,50	100	100	100	100	100	100

Produkt 1-Steller 5  
 Produkt 2-Steller 57  
 Produkt 6-Steller 570301  
 Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaftsförderung und Tourismus  
 Bauhof

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
44313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.532,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44315000 Dienstfrais	15,30	100	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.362.335,09</b>	<b>1.767.900</b>	<b>1.932.900</b>	<b>1.930.400</b>	<b>1.930.900</b>	<b>1.930.900</b>	<b>1.930.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.337.699,99</b>	<b>-1.738.300</b>	<b>-1.919.900</b>	<b>-1.917.500</b>	<b>-1.918.100</b>	<b>-1.918.100</b>	<b>-1.918.100</b>
22. außerordentliche Erträge	499,00	0	0	0	0	0	0
53120000 Ertr a d Veräuß v bewegl Vermögsgstn oberh d Wertgr I.H.v. 150 € b Anschaffung o	499,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>499,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.337.200,99</b>	<b>-1.738.300</b>	<b>-1.919.900</b>	<b>-1.917.500</b>	<b>-1.918.100</b>	<b>-1.918.100</b>	<b>-1.918.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.337.200,99</b>	<b>-1.738.300</b>	<b>-1.919.900</b>	<b>-1.917.500</b>	<b>-1.918.100</b>	<b>-1.918.100</b>	<b>-1.918.100</b>

Produkt 1-Steller 5  
Produkt 2-Steller 57

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt 6-Steller 570301

Bauhof

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.595,10	24.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	236,08	0	0	0	0	0	0
61440010 Zuweisung BA	21.359,02	24.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
3. sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.040,00	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
64110000 Miete für Garage	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
64610000 Entgelte für erbrachte Leistungen	3.040,00	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.635,10</b>	<b>26.900</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.143.267,49	1.378.500	1.545.000	0	1.545.000	1.545.000	1.545.000
70120000 Dienstauswendungen Beschäftigte	875.279,20	1.035.000	1.195.000	0	1.195.000	1.195.000	1.195.000
70180000 AGH-Kräfte	22.890,03	46.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
70220000 Beiträge zur Versorgungskasse	56.369,85	69.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	182.890,05	220.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.838,36	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	220.003,89	248.000	246.000	0	243.000	243.000	243.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	23.227,43	10.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.299,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.904,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	32.219,76	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	107.911,16	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.441,97	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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	4.689,15	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
74311000 Bürodbedarf	131,50	100	100	0	100	100	100
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.542,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74315000 Dienstreisen	15,30	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.367.960,53</b>	<b>1.629.700</b>	<b>1.794.200</b>	<b>0</b>	<b>1.791.200</b>	<b>1.791.200</b>	<b>1.791.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.343.325,43</b>	<b>-1.602.800</b>	<b>-1.783.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.780.800</b>	<b>-1.780.800</b>	<b>-1.780.800</b>

Produkt 1-Steller 5  
 Produkt 2-Steller 57  
 Produkt 6-Steller 570301

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaftsförderung und Tourismus  
 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermäßigungen		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						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>														
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68100010 Investitionszuwendungen - Bund	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	900,00	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68311000 Verkauf Fahrzeuge	900,00	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>900,00</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.311,05	130.000	130.000	138.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78710000 Erweiterung Bauhof Sarstedt	2.311,05	130.000	130.000	138.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.003,23	6.000	6.000	166.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
78311000 Erwerb von bewegl. Vermögen	24.003,23	6.000	6.000	166.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>26.314,28</b>	<b>136.000</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-25.414,28</b>	<b>-126.500</b>	<b>-304.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-/Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>		<b>-1.368.739,71</b>	<b>-1.729.300</b>	<b>-2.087.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.786.800</b>	<b>-1.786.800</b>	<b>-1.786.800</b>	<b>-1.786.800</b>	<b>-1.786.800</b>	<b>-1.786.800</b>	<b>-1.786.800</b>	<b>-1.786.800</b>	<b>-1.786.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>														
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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>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>-1.368.739,71</b>	<b>-1.729.300</b>	<b>-2.087.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.786.800</b>	<b>-1.786.800</b>	<b>-1.786.800</b>	<b>-1.786.800</b>	<b>-1.786.800</b>	<b>-1.786.800</b>	<b>-1.786.800</b>	<b>-1.786.800</b>	<b>-1.786.800</b>

**STADT SARSTEDT**  
Haushaltsplan 2024

---

**BETEILIGUNGSBERICHT**

---

# Inhaltsverzeichnis

Ziele des Beteiligungsberichtes

Einzelberichte über Unternehmen und Einrichtungen

a) Wohnungsbauunternehmen

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

Bauverein Sarstedt e.G.

b) Ver- und Entsorgungsunternehmen

AVACON AG

Wasserversorgung Sarstedt GmbH

Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH (KNRN)

c) Banken

Volksbank Hildesheim e.G.

Volksbank Hildesheimer Börde e.G.

d) Sonstige

Sonnenstrom eG

GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

## **Ziele des Beteiligungsberichtes**

Gemäß § 151 NKomVG hat die Stadt Sarstedt die Verpflichtung, einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Durch die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO), ist dieser Bericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Mindestbestandteile des Berichtes sind gemäß § 151 NKomVG Angaben über die

- Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- Beteiligungsverhältnisse,
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft.

Da Unternehmen und Einrichtungen, an denen Kommunen (auch minderheitlich) beteiligt sind, mit teilweise erheblichen Vermögenswerten ausgestattet sind, obliegt der Kommune eine besondere Verantwortung und die Verpflichtung, sämtliche Beteiligungen hinsichtlich des öffentlichen Zwecks zu überprüfen. Aus diesem Grund ist der Beteiligungsbericht auch als Informationsquelle zu verstehen.

# **Kreiswohnbau Hildesheim GmbH**

# Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

## 1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung.

Die Kreiswohnbau versorgt breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum, ohne diejenigen auszugrenzen, die sich nicht aus eigener Kraft auf dem freien Wohnungsmarkt behaupten können. Als kommunales Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform verfügt die Kreiswohnbau über unternehmerische Handlungsmöglichkeiten, die eine Kommune nicht hat.

Weiterhin unterstützt die Kreiswohnbau das Siedlungsgeschehen in den strukturbenachteiligten ländlichen Räumen.

Die Kreiswohnbau übernimmt große finanzielle Anstrengungen, um den vorhandenen Wohnungsbestand zu erhalten und den ständig steigenden ökologischen, technischen und steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

Zusammen mit anderen kommunalen Wohnungsbauunternehmen nimmt die Kreiswohnbau als Bindeglied zwischen der staatlichen bzw. kommunalen Wohnungsversorgung und der rein privaten Wohnungswirtschaft wichtige Wohnraumversorgungsaufgaben mit sozialer Verantwortung wahr.

Ursprünglich wurde die Wohnungsbauförderung der Stadt Sarstedt durch Vergabe von öffentlichen Baudarlehen betrieben. Seit 1993 wird die Förderung des Wohnungsbaues bei der Kreiswohnbau durch Erhöhung des Stammkapitals gewährleistet.

## 2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.671.880 €. Die Stadt Sarstedt ist mit 946.410 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 14,185 %.

### **3. Organe der Gesellschaft**

#### a) der/die Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

#### b) der Aufsichtsrat

Nach § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages (geändert durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.07.2021) besteht der Aufsichtsrat aus 17 Mitgliedern, und zwar

- der/dem jeweiligen Landrätin/Landrat des Landkreises Hildesheim oder ihrer/seinem Vertreter/in im Amt,
- 9 Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,
- 7 von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese müssen hauptamtliche Bürgermeisterinnen/Bürgermeister eines Gesellschafters oder dessen allgemeine Vertreterin/allgemeiner Vertreter im Amt sein, und zwar jeweils eine/einer aus den Städten Alfeld (Leine), Bad Salzdetfurth, Bockenem, Sarstedt und der Samtgemeinde Leinebergland sowie aus zwei weiteren Städten bzw. Gemeinden, die Gesellschafter der kwg Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH sind.

Die Stadt Sarstedt wird durch Bürgermeisterin Brennecke vertreten.

#### c) die Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages üben die Gesellschafter die ihnen in Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Als Vertretung der Stadt Sarstedt wurde Ratsherr Dirk Eichler am 02.11.2021 vom Rat der Stadt Sarstedt gewählt.

**Bauverein Sarstedt e.G.**

## **Bauverein Sarstedt e.G.**

### **1. Zweck der Genossenschaft**

Es wird auf die entsprechenden Ausführungen im Bericht über die Kreiswohnbau verwiesen. Zurzeit fließen keine Fördermittel der Stadt Sarstedt an den Bauverein Sarstedt e.G.

### **2. Beteiligungsverhältnisse**

Der Geschäftsanteil des Gemeinnützigen Bauvereins Sarstedt e.G. beträgt insgesamt 704.060,00 €.

Die Stadt Sarstedt ist mit 6 Anteilen zu je 470,00 €, also mit 2.820,00 € an der Genossenschaft beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,40 %.

### **3. Organe der Genossenschaft**

#### a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Personen. Sie müssen Mitglied der Genossenschaft sein.  
Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von 5 Jahren bestellt.

#### b) der Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens 3 Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönlich Mitglied der Genossenschaft sein. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für 3 Jahre gewählt.

#### c) die Mitgliederversammlung

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet spätestens bis zum 30. Juni eines jeden Jahres statt und wird in der Regel vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen.

Als Vertretung der Stadt Sarstedt wurde Ratsherr Christoph Jungk am 21.03.2023 vom Rat der Stadt gewählt.

**AVACON AG**

## **AVACON AG**

### **1. Zweck des Unternehmens**

Zweck der AVACON AG ist die Versorgung mit Erdgas, Strom und Wasser.

Durch die Beteiligung der Stadt Sarstedt soll ein angemessener Einfluss auf die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Grundversorgung der Einwohner erreicht werden.

### **2. Beteiligungsverhältnisse**

Das Grundkapital der AVACON AG beträgt 357.615.620 €. Die Stadt Sarstedt ist hieran mit nominal 293.178,94 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,08 %.

### **3. Organe der Gesellschaft**

Die Organe der Gesellschaft bestehen aus dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung. Zur Beratung der Verwaltung wird ein Beirat gebildet.

#### a) Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.

#### b) Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern. Ihm gehört keine Vertretung der Stadt Sarstedt an.

#### c) Hauptversammlung

Als Vertretung der Stadt Sarstedt für die Hauptversammlung hat der Rat am 02.11.2021 Ratsherrn Achim Bäte benannt.

# **Wasserversorgung Sarstedt GmbH**

## **Wasserversorgung Sarstedt GmbH**

### **1. Zweck des Unternehmens**

Gegenstand der Gesellschaft ist die Versorgung der Stadt Sarstedt mit Wasser.

### **2. Beteiligungsverhältnis**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 260.000,00 €. Die Stadt Sarstedt ist mit 51 % beteiligt, die Avacon-Wasser (ehemals Purena) mit 49 %.

### **3. Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

#### **a) Geschäftsführung**

Geschäftsführer der Gesellschaft sind Frau Kohn und Herr Adolphi.

#### **b) Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat besteht aus 5 Mitgliedern. Der/die jeweilige Bürgermeister/-in der Stadt Sarstedt ist stets Kraft seines/ihrer Amtes Mitglied und Vorsitzende/r des Aufsichtsrates.

Von den übrigen Mitgliedern des Aufsichtsrates werden zwei vom Rat der Stadt Sarstedt gewählt und entsandt. Die zwei weiteren Mitglieder werden von der Avacon-Wasser (ehem. Purena) entsandt.

Der Rat der Stadt Sarstedt hat in seiner Sitzung am 02.11.2021 Rats Herrn Harry Heimann und Rats Herrn Friedhelm Prior gewählt.

#### **c) Gesellschafterversammlung**

Als Vertreter der Stadt Sarstedt in der Gesellschafterversammlung hat der Rat der Stadt Sarstedt in seiner Sitzung am 02.11.2021 Rats Herrn Christoph Jungk bestellt.

# **Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH (KNRN)**

## **Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH (KNRN)**

### **1. Zweck des Unternehmens**

Zweck der Gesellschaft ist die Klärschlammverwertung u.a. für die Stadt Sarstedt.

### **2. Beteiligungsverhältnis**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 65.000 € (Stand: Dezember 2022). Das Stammkapital resultiert aus 12 Geschäftsanteilen von je 5.000 € und 10 Geschäftsanteilen von je 500 €.

Die Stadt Sarstedt hat einen Geschäftsanteil zum Nennwert von 500 € (0,77 %, Stand: Dezember 2022).

### **3. Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind

a) Geschäftsführung

b) Aufsichtsrat

c) Gesellschafterversammlung

Die Stadt Sarstedt entsendet die Bürgermeisterin, vertretungsweise Rats Herrn Dr. Karl-Heinz Esser in die Gesellschafterversammlung, deren Beschlüsse grundsätzlich mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit zu fassen sind.

**Volksbank Hildesheimer Börde e.G.**  
Niederlassung der Hannoverschen Volksbank eG

**Volksbank Hildesheimer Börde e.G.**, Niederlassung der Hannoverschen Volksbank eG

**1. Zweck der Genossenschaft**

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

**2. Beteiligungsverhältnisse**

Im November 2019 fusionierte die Volksbank Hildesheimer Börde eG mit der Hannoverschen Volksbank eG. Gemäß § 89 Abs. 2 des Umwandlungsgesetzes veränderte sich der Nennwert der Anteile von 150 € auf 50 €, sodass die Einlage von unverändert 450 € bzgl. der Anteile von 3 à 150 € auf 9 à 50 € gewandelt wurde.

Die Stadt Sarstedt ist mit 9 Anteilen zu je 50 € = 450 € beteiligt.

**3. Organe der Genossenschaft** (verbleibt zunächst wie bisher)

a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

b) der Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens 3, höchstens 6 Mitgliedern, die von der Generalversammlung für 3 Jahre gewählt werden.

c) die Vertreterversammlung

Die Stadt Sarstedt ist in der Vertreterversammlung Volksbank Hildesheimer Börde e.G. nicht vertreten.

**Volksbank Hildesheim e.G.**

## **Volksbank Hildesheim e.G.**

### **1. Zweck der Genossenschaft**

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

### **2. Beteiligungsverhältnisse**

Die Stadt Sarstedt ist mit 4 Anteilen zu je 50,00 € = 200,00 € beteiligt.

### **3. Organe der Genossenschaft**

#### a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Personen. Sie müssen Mitglied der Genossenschaft sein.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

#### b) der Aufsichtsrat

Er besteht aus 3 - 15 Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung für 3 Jahre gewählt werden.

#### c) die Vertreterversammlung

Zahl der Vertreter: Für je 70 Mitglieder ein Vertreter, mindestens jedoch 50 Vertreter.

Die Vertreter werden auf vier Jahre gewählt, Wiederwahl ist zulässig.

Die Stadt Sarstedt ist in keinem Organ der Volksbank Hildesheim e.G. vertreten.

# Sonnenstrom Sarstedt eG

## **1. Zweck und Gegenstand der Genossenschaft**

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Gegenstand des Unternehmens ist:

- a) die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen
- b) der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme
- c) die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten sowie einer Öffentlichkeitsarbeit
- d) gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte.

## **2. Beteiligungsverhältnisse**

Die Stadt Sarstedt ist mit 10 Anteilen zu je 100 € = 1.000 € beteiligt.

## **3. Organe der Genossenschaft**

### a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat für maximal 5 Jahre bestellt.

### b) der Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens 3 Mitgliedern. Sie werden von der Generalversammlung gewählt.

### c) die Generalversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Als Vertretung der Stadt Sarstedt wurde am 02.11.2021 Ratsherr Johann Härke vom Rat bestimmt.

# **GKHI - Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH**

## **1. Zweck und Gegenstand der Gesellschaft**

Zweck der Gesellschaft ist die Entlastung der Gesellschafter von Aufgaben im Bereich Gebäudemanagement.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, der Betrieb, die Bewirtschaftung und die Verwertung von Immobilien der Gesellschafter bzw. für die Gesellschafter sowie die Wahrnehmung von Aufgaben aus der Liegenschaftsverwaltung und –bewirtschaftung der Gesellschafter bzw. für ihre Gesellschafter.

## **2. Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 60.000 €.

Die Stadt Sarstedt ist mit 100 Geschäftsanteilen zum Nennbetrag von 50 €, insgesamt also in Höhe von 5.000 € beteiligt.

## **3. Organe der Gesellschaft sind**

a) der Geschäftsführer

b) die Gesellschafterversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme

c) die Gesellschafter-Beiräte

Der Gesellschafterbeirat für Sarstedt besteht aus

a) Bürgermeisterin Heike Brennecke

b) Fachbereichsleiter Rembert Andermann, bestellt durch jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten/in

c) Ratsherr Martin Reinckens, bestellt durch den Rat der Stadt Sarstedt am 02.11.2021

d) Ratsherr Wilfried Töttger, bestellt durch den Rat der Stadt Sarstedt am 02.11.2021

e) Ratsherr Dirk Eichler, bestellt durch den Rat der Stadt Sarstedt am 02.11.2021

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO i.V.m. § 178 Abs. 3 NKomVG

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn 2024
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus	15.436	18.540
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	744	703
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>16.180</b>	<b>19.243</b>

Haushaltsplan 2024 - Mittel der Ortsräte -

Produkt	Planungsstelle	Bezeichnung	Giften 2023	Giften 2024	Gödringen 2023	Gödringen 2024	Heisede 2023	Heisede 2024	Hotteln 2023	Hotteln 2024	Ruthe 2023	Ruthe 2024	Schliekum 2023	Schliekum 2024
Gemeindeorgane	11.01.02.43181000 - 1500	Ortsratsmittel	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Finanzverwaltung	11.01.09.43180010	Zuschuss Kleingartenwesen					250 €	250 €						
Brandschutz	12.06.01/2029	Neubau Feuerwehrhaus Hotteln							0 €	1.000.000 €				
	12.06.01/2034	Abgasabsauganlagen Feuerwehrhäuser			20.000 €		20.000 €				20.000 €			
Heimat- und Kulturpflege	28.01.01.43180010	Zuschüsse f.lfd. Zwecke	260 €	260 €	110 €	110 €			40 €	40 €			310 €	310 €
	28.01.01.42710000	Verschönerung d. Ortsbildes	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €
	28.01.01.42710000	Volkstrauertag	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	120 €	0 €	120 €	100 €	100 €
	28.01.01/2003	Umbau Sanitärbereich DGH Schliekum											25.000 €	
Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft	36.05.30/2033	Umbau Sanitärbereich KiTa Schliekum											25.000 €	25.000 €
Spiel- u. Bolzplätze	36.06.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Förderung des Sports	42.01.01.43180010	Zuschüsse (Vereinszuschüsse)	570 €	570 €	160 €	160 €	860 €	860 €	140 €	140 €	320 €	320 €	360 €	360 €
Badesee Heisede	42.04.20/2002.78710000	Sanierung Umkleidegebäude Badesee Heisede					50.000 €							
Gemeindestraßen	54.01.01/0016.78720000	Mauersicherung Wasserstraße 4, Schliekum											80.000 €	
	54.01.01/0055.78720000	Erneuerung Leinebrücke											1.300.000 €	100.000 €

# Stellenplan 2024 der Stadt Sarstedt

**Beamte: 8,00 Stellen**  
**tariflich Beschäftigte: 236,30 Stellen**

## Erläuterungen:

Gem. § 1 KomHKVO ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes. Der Aufbau des Stellenplanes bestimmt sich nach § 5 KomHKVO. Der Stellenplan 2024 wird insgesamt um 6,50 Stellen auf 244,30 Stellen angehoben.

## **Im Teil A (Beamte) ergeben sich folgende wesentliche Änderungen:**

-

## **Im Teil B (Beschäftigte) ergeben sich folgende wesentliche Änderungen:**

- 1,00 EG S 9-Stellen Koordination Familienzentrum werden in 1,00 EG S 11b-Stellen Koordination Familienzentrum umgewandelt
- 0,50 EG 10-Stellen Sachbearbeitung werden neu eingerichtet
- 1,00 EG 10-Stellen EDV-Administration werden neu eingerichtet
- 1,00 EG 9a-Stellen Sachbearbeitung werden neu eingerichtet
- 4,50 EG S 8a-Stellen Erzieher\*innen werden neu eingerichtet
- 1,80 EG 7-Stellen Sachbearbeitung werden in 1,80 EG 8-Stellen umgewandelt
- 0,50 EG 7-Stellen Sachbearbeitung werden neu eingerichtet
- 1,00 EG S 3-Stellen Sozialassistenten werden verringert

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023			
1	2	3	4	5	mit Beamtinnen/ Beamten 6	mit Beschäftigten 7	nicht besetzt 8	9
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeisterin	B 3	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 2								
2	Städtischer Oberrat	A 14	1	1	1	0	0	
3	Stadtrat/-rätin	A 13	1	1	0	1	0	
4	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3	3	3	0	0	
5	Stadtamtmann/-frau	A 11	0	0	0	0	0	
6	Stadtoberinspektor/-in	A 10	2	2	0	2	0	
7	Stadtinspektor/-in	A 9	0	0	0	0	0	
insgesamt			8	8	5	3	0	

## 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
1	Fachbereichsleitung	13	1	1	1	0	
2	Stadtmanagement	12	1	1	1	0	
3	Sachbearbeitung	11	3,5	3,5	3,46	0,04	2 Teilzeit auf 1,46 Stellen
4	EDV-Administration	10	2	1	1	0	
5	Sachbearbeitung	10	1	0,5	0,5	0	
6	Archivar*in	9b	1	1	0,82	0,18	
7	Sachbearbeitung	9b	4	4	3	1	
8	Sachbearbeitung	9a	10	9	8,41	0,59	7 Teilzeit auf 5,41 Stellen, 0,35 ATZ k.W. ab 9/2025
9	Leitende*r Schwimmmeister*in	9a	1	1	1	0	
10	Klärmeister*in	9a	1	1	1	0	
11	Bauhofleitung	9a	1	1	1	0	
12	Stv. Bauhofleitung	8	1	1	0	1	
13	Sachbearbeitung	8	7,05	5,25	7,02	-1,77	5 Teilzeit auf 4,02 Stellen
14	EDV-Administration	8	1	1	1	0	
15	stv. Leitende*r Schwimmmeister*in	7	1	1	1	0	
16	Sachbearbeitung	7	7,4	8,7	7,86	0,84	4 Teilzeit auf 3 Stellen, 0,31 ATZ k.W. ab 9/2025
17	Sachbearbeitung	6	8	8	6,98	1,02	5 Teilzeit auf 2,98 Stellen, inkl. 0,69 Sachb. Bauhof
18	Leitung Stadtbücherei	6	0,7	0,7	0,64	0,06	
19	Schulsekretariat	6	1,3	1,3	1,19	0,11	2 Teilzeit
20	Fachangestellte für Bäderbetriebe	6	6,5	6,5	5,44	1,06	0,5 Teilzeit
21	Ver- und Entsorgung	6	2	2	2	0	
22	Mitarbeitende Bauhof	6	6	6	5	1	
23	Facharbeiter Grünpflege	6	1	1	1	0	
24	Gerätewart*in Feuerwehr	6	1	1	1	0	
25	Sachbearbeitung	5	1,2	1,2	1,2	0	2 Teilzeit
26	Schulhausmeister*innen	5	2	2	2	0	
27	Kanalbetriebsarbeitende	5	3	3	3	0	
28	Mitarbeitende Bauhof	5	14,25	14,25	14	0,25	
29	Facharbeiter Grünpflege	5	9	9	4	5	
30	Spielplatzprüfung	5	0,5	0,5	0,25	0,25	
31	Sachbearbeitung	4	0,75	0,75	0,75	0	
32	Politessen/Politeure	4	1,05	1,05	1,03	0,02	2 Teilzeit
33	Mitarbeitende Bauhof	4	10	10	10	0	
34	Hausmeister*innen	4	1	1	1	0	
35	Mitarbeitende Bauhof	3	4	4	4	0	1 Stelle § 16 i SGB II
36	Saisonkräfte Grünpflege	3	3	3	3	0	
37	Ver- und Entsorgung	3	1	1	1	0	Grünpflege
38	Rettungsschwimmer*innen	3	1	1	1	0	
39	Kassenkräfte	3	3	3	2,8	0,2	3 Teilzeit
40	Sachbearbeitung	3	2,25	2,25	2,12	0,13	2 Teilzeit auf 1,12 Stellen
41	Sachbearbeitung	2	0,5	0,5	0,5	0	§ 16 i SGB II
42	Raumpfleger*innen/Hausmeister*innen	2	5	5	4,53	0,47	7 Teilzeit
43	Küchenhilfen	2	2	2	1,81	0,19	3 Teilzeit
44	Raumpfleger*innen/Hausmeister*innen	1	19,5	19,5	18,58	0,92	35 Teilzeit

## Stellenplan

45	Leitung Kita Stadtmäuse	S 15	1	1	1	0	
46	Leitung Kita AdK	S 15	1	1	1	0	
47	Leitung Kita Oppelner Straße	S 13	1	1	1	0	
48	stv. Leitung Kita AdK	S 13	1	1	0	1	
49	Stadtjugendpflege	S 11b	2	2	2	0	
50	Koordination Familienzentrum	S 11b	1	0	0	0	
51	Sozialarbeit KLEIne Stube	S 11b	0,6	0,6	0	0,6	befristet bis 31.12.2024
52	Leitung Schulkindbetreuung	S 11b	2	2	1,72	0,28	
53	Koordination Familienzentrum	S 9	0	1	1	0	Umwandlung in EG S 11b
54	Leitung Kita Spielzimmer	S 9	1	1	1	0	
55	Leitung Krippe Edith-Weyde-Straße	S 9	1	1	1	0	
56	Leitung Kita Bärenbande	S 9	1	1	1	0	
57	Heilpädagogik	S 9	1	1	0	1	
58	Erzieher*innen	S 8a	44,25	39,75	33,75	6	26 Teilzeit auf 19,75 Stellen
59	Betreuung GTS	S 8a	7	7	7,27	-0,27	14 Teilzeit auf 7 Stellen
60	Sozialassistenten	S 3	7,5	8,5	7,5	1	9 Teilzeit auf 5,5 Stellen
61	Betreuung GTS	S 3	9,5	9,5	9,38	0,12	25 Teilzeit auf 9,5 Stellen
insgesamt			236,30	229,80	207,51	22,29	

### Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung

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	Inspektorenanwärter*innen	Anwärterbezüge	0	0	
2	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	7	Verlängerung durch Elternzeit
3	Auszubildende für den Beruf der/des Fachinformatikers Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0	0	
4	Auszubildende für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	5	3	
5	Auszubildende für den Beruf der/des Entsorgerin/Entsorgers	Ausbildungsvergütung	1	0	
6	Praktikant/-in für den Beruf Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	Praktikantenvergütung	1	0	Familienzentrum

# Stellenplan

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 3	Laufbahngruppe 2						Erläuterungen
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
1	Bürgermeisterin	1							
2	Fachbereich 1		1		1			2	
3	Fachbereich 2			1	1				
4	Fachbereich 3				1				

#### II. Beschäftigte

Teilhaushalt/ Produkt	Organisationseinheit																Erläuterungen
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
10	Fachbereich 1		1		2	2	4,05	3	1,8		1,2	1		2,4	2,5		
12.06.01	Feuerwehr						0,5					1					
21.01.10	Regenbogenschule											0,75	1	0,5	2,8		
21.01.30	Grundschule Kastanienhof											0,55	1	0,5	0,5	2	
27.02.01	Bücherei											0,7	0,75	1,25	0,75		
28.01.01	Dorfgemeinschaftshäuser													0,5	1		
31.05.06	Familienzentrum														0,5		
36.02.10	Jugendpflege														0,75		
36.05.10	Kita Stadtmäuse													0,75	1,5		
36.05.20	Kita Bärenbande														0,6		
36.05.40	Krippe Edith-Weyde-Straße														0,75		
36.05.50	Kita Auf der Kassebeerenworth														1,5		
36.05.60	Kita Spielzimmer														0,75		
36.05.70	Kita Oppelner Straße														0,75		
42.04.10	Innerstebad						1		1	6,5			4	2,6	3		
20	Fachbereich 2						2,95	1,75	6,4	3,7		1,05					
11.01.10	Stadtkasse						1	0,75		0,6							
12.02.02	Standesamt						1										
30	Fachbereich 3	1		3,5	1	3	0,5	0,75	1	3							
53.08.01	Abwasser						1			2	3		1				
54.05.01	Straßenreinigung														0,5		
55.01.01	Park- und öffentl. Grünanlagen									1	9		3				
57.03.01	Bauhof						1	1		6,7	13,75	11	4		0,6	inkl. 1 EG 3 § 16i SGB II	

## Stellenplan

### III. Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt/ Produkt	Organisationseinheit	S 15	S 13	S11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	Erläuterungen
21.01.10	Regenbogenschule			1			3	6	
21.01.30	Grundschule Kastanienhof			1			4	3,5	
31.05.06	Familienzentrum			1,6					
36.02.10	Jugendpflege			2					
36.05.10	Kita Stadtmäuse	1					11,25	0	
36.05.10	Springerpool						5,75	3,5	
36.05.20	Kita Bärenbande				1		1,75		
36.05.40	Krippe Edith-Weyde-Straße				1		6		
36.05.50	Kita Auf der Kassebeerenworth	1	1		1		11	1	
36.05.60	Kita Spielzimmer				1		4	2	
36.05.70	Kita Oppelner Straße		1				4,5	1	