Haushaltsplanentwurf
für das Haushaltsjahr
2022

Stadt Rotenburg (Wümme)

Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) in seiner Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	47.825.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	47.555.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	400.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.809.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.171.300 Euro
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.696.800 Euro
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.410.200 Euro
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000 Euro
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.816.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	51.006.200 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	55.397.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.984.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v.H.
2. Gewerbesteuer	390 v.H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000 Euro im Einzelfall gelten als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG. Aufwendungs- und Auszahlungssteigerungen bis zu 1 % der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen werden als unerheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 NKomVG angesehen.

§ 7

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Kommunal-haushalts- und –kassenverordnung beginnen ab einer Summe von 100.000 Euro.

Rotenburg (Wümme), den

Torsten Oestmann
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht wird nachgereicht

Begriffsbestimmungen/Erläuterungen zum Ergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung/Beispiele
	Ordentliche Erträge	**= in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer etc.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für lfd. Zwecke
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit für investive Maßnahmen von Dritten ein Zuschuss gewährt wird, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögens-gegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag den Abschreibungen (Aufwand) gegenüber.
4	Sonstige Transfererträge	Transfers sind Leistungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht; z.B. Kostenersatz von sozialen Leistungen/Rückzahlung gewährter Hilfen
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren; z.B. Abwassergebühr, Straßenreinigungsgebühr, Eltern-beiträge
6	Privatrechtliche Entgelte	z.B. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	z.B. Erstattungen vom Landkreis für die Unterbringung der Flüchtlinge, Erstattung von Wahlkosten
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	z.B. Gewinnanteile Stadtwerke, Zinserträge, Nachforderungszinsen bei Gewerbesteuer-veranlagungen
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	In Eigenleistung erbrachte Ingenieur- / Architekten-arbeiten für Hoch- und Tiefbauinvestitionen. Dieser Ertrag neutralisiert den zur Herstellung eingesetzten Personalaufwand.
10	Bestandsveränderungen	Vorratserhöhungen oder –minderungen
11	Sonstige ordentliche Erträge	z.B. Konzessionsabgabe, Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung/Beispiele
	Ordentliche Aufwendungen	**= in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen**
13	Personalaufwendungen	Dienstbezüge, Entgelte usw. für die Beschäftigten, Honorarkräfte und ehrenamtlich Tätige (Ratsmitglieder u.a.), Zuführung zur Pensionsrückstellung und Rückstellung für Altersteilzeit
14	Versorgungs-aufwendungen	Ruhegelder für Beamte i.R. (Versorgungsempfänger), Zuführung zur Pensionsrückstellung für Vers.empfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	z.B. Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten, Kosten der Fahrzeughaltung, Erwerb von geringwertigen vermögensgegenständen, Aus- und Fortbildungskosten, Unterhaltungskosten für bewegl. und unbewegliches Vermögen, Mieten, Pachten, Leasing
16	Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen; z.B. Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	z.B. Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite, Erstattungszinsen bei Gewerbesteuer-veranlagungen
18	Transferaufwendungen	z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Zuschüsse für laufende Zwecke
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	z.B. Steuern, Versicherungen, sonstige Geschäftsaufwendungen für den Bürobedarf
22 23	**Außerordentliche Erträge** **Außerordentliche Aufwendungen**	Ungewöhnliche und selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge; z.B. Erträge aus Vermögensveräußerungen, außergewöhnliche Wertminderungen von Vermögensgegenständen, Schadensabwicklungen
25	**Jahresergebnis**	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-)

Interne Leistungsbeziehungen sind interne Verrechnungen zwischen den jeweiligen Produkten wie z.B. für die Inanspruchnahme des Bauhofs. Im Haushaltsplan ist dies bei den jeweiligen Produkten im Ergebnisplan (Zeile 27) als LV (Leistungsverrechnung) gekennzeichnet.

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

§ 4 Abs. 3 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO)

Budgetbildung:

Die Teilergebnishaushalte mit Ausnahme der Aufwendungen für aktives Personal, der Aufwendungen für Versorgung, der Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungsaufwendungen der Gebäude und Anlagen (Verantwortungsbereich Gebäudemanagement), der Aufwendungen nach § 13 KomHKVO sowie der zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge werden zu Budgets erklärt. Die Budgets umfassen die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Des Weiteren werden in den Teilfinanzhaushalten die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Budgets erklärt (Budget 0 – 7).

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit in den Teilhaushalten gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge / -einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen / -auszahlungen. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden. Unerheblich sind Beträge bis 10.000 €.

Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Budget 00	Bürgermeister (Teilhaushalt 00)
Budget 01	Haupt- Schul- und Personalamt (Teilhaushalt 01)
Budget 02	Volkshochschule und Stadtbibliothek (Teilhaushalt 02)
Budget 03	Amt für Finanzen (Teilhaushalt 03)
Budget 04	Ordnungsamt (Teilhaushalt 04)
Budget 05	Amt für Jugend und Soziales (Teilhaushalt 05)
Budget 06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen (Teilhaushalt 06)
Budget 07	Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz (Teilhaushalt 07)

Weitere Haushaltsvermerke:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und für die Versorgung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 1; verantwortlich: Amtsleitung 10)

Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Deckungskreis 2; verantwortlich: Amtsleitung 22)

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Anlagen (Verantwortungsbereich Gebäudemanagement) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 3; verantwortlich: Amtsleitung 61)

Übersicht über die Deckungskreise:
Deckungskreis 1: für aktives Personal und für die Versorgung
Deckungskreis 2: für zahlungsunwirksame Aufwendungen
Deckungskreis 3: für Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungsaufwendungen
(Verantwortungsbereich Gebäudemanagement)

Aufstellung der Budgets für die Ortschaften

Budget der Ortschaft Mulmshorn für das Haushaltsjahr 2022

a) Mittel für lfd. Verwaltungstätigkeit

612 Einw. x 84,00 €		51.408,00 €
Turnhalle		5.470,82 €
Einnahmen Feuerwehr		1.500,00 €
Erstatt. f. Turnh. vom Kiga		500,00 €
Erst. Bew.kosten f. Turnh.(TUS)		400,00 €
Benutzungsentgelte HdZ		3.600,00 €
Friedhofsgebühren		5.000,00 €
Jagdpacht		200,00 €
Summe Einzahlungen		**68.078,82 €**
Übertrag vom Ansatz für Investitionen (zur Deckung des Aufwendungsbedarfs erforderlich)	+	31.700,00 €
		99.778,82 €
		99.700,00 €

99.700,00 € = Aufwendungsbedarf für lfd. Verwaltungstät. (inkl.Bauhofleistungen i. H.v. 8.700,00 €)

b) Mittel für Investitionstätigkeit

Grundansatz 2022	80.000,00 €
Tilgung Fehlbestand	- 10.000,00 €
Übertragung für lfd. Verwaltungstätigkeit	- 31.700,00 €
Aufwendungen für Investitionstätigkeit	**38.300.00 €**

Dieser Betrag ist im Haushalt 2022 wie folgt eingestellt:

01-421-001, Inv.zuschuss an TUS Mulmshorn (Turnhalle)	21.300,00 €
06-111-003, Investitionsmaßnahmen allgemein	17.000,00 €

Nachrichtlich:
Bestand der Investitionsmittel am 31.12.2020: ca. – 131.000 €

Es erfolgte ein Vorgriff auf künftige Haushaltsmittel für Investitionen. Dieser Vorgriff ist in den nächsten 7 Jahren zurückzuführen.

Budget der Ortschaft Unterstedt für das Haushaltsjahr 2022

a) Mittel für lfd. Verwaltungstätigkeit

841 Einw. x 71,37 €		60.022,17 €
MZH		4.703,89 €
Erstattung Vereine f. MZH		2.000,00 €
Erst. Kiga f. Sporthalle		500,00 €
Erst. SGU f. Sporthalle		500,00 €
Einnahmen Feuerwehr		1.000,00 €
Friedhofsgebühren		6.000,00 €
Jagdpacht		2.000,00 €
Summe Einzahlungen		**76.726,06 €**
Übertrag vom Ansatz für Investitionen (zur Deckung des Aufwendungsbedarfs erforderlich)	+	35.100,00 €
		111.826,06 €
		111.800,00 €

111.800,00 € = Aufwendungsbedarf für lfd. Verwaltungstät. (inkl. Bauhofleistungen i. H. v. 10.900 €)

b) Mittel für Investitionstätigkeit

Grundansatz 2022	80.000,00 €
Übertragung für lfd. Verwaltungstätigkeit	- 35.100,00 €
Aufwendungen für Investitionstätigkeit	**44.900,00 €**

Der Betrag ist im Haushalt 2022 wie folgt eingestellt:

06-111-004, Investitionsmaßnahmen allgemein	44.900,00 €

Nachrichtlich:
Bestand der Investitionsmittel am 31.12.2020: ca. - 470.000 €

Es erfolgte ein Vorgriff auf künftige Haushaltsmittel für Investitionen. Dieser Vorgriff ist in den nächsten 8 – 9 Jahren zurückzuführen.

Budget der Ortschaft Waffensen für das Haushaltsjahr 2022

a) Mittel für lfd. Verwaltungstätigkeit

854 Einw. x 71,37 €	60.949,98 €
MZH	6.176,41 €
Erst. f. MZH	2.000,00 €
Erst. Schule/Kiga f. MZH	900,00 €
Einnahmen Feuerwehr	1.000,00 €
Friedhofsgebühren	6.000,00 €
Erdgasförderzins	3.500,00 €
Jagdpacht	1.300,00 €
Einzahlungen	81.826,39 €
Übertrag vom Ansatz für Investitionen (zur Deckung des Aufwendungsbedarfs erforderlich)	+ 38.400,00 €
	120.226,39 €
	120.200,00 €

120.200,00 € = Aufwendungsbedarf für lfd. Verwaltungstät. (inkl. Bauhofleistungen i. H. v. 5.400 € und ant. Bew.-Kosten f. Worthmanns Hoff i. H. v. 17.800 €)

b) Mittel für Investitionstätigkeit

Grundbetrag 2022	80.000,00 €
Übertragung für lfd. Verwaltungstätigkeit	- 38.400,00 €
Aufwendungen für Investitionstätigkeit	**41.600,00 €**

Dieser Betrag ist im Haushalt 2022 wie folgt eingestellt:

06-111-002, Investitionsmaßnahmen allgemein 41.600,00 €

Nachrichtlich:
Bestand der Investitionsmittel am 31.12.2020: ca. - 400.500 €

Es erfolgte ein Vorgriff auf künftige Haushaltsmittel für Investitionen. Dieser Vorgriff ist in den nächsten 8 – 9 Jahren zurückzuführen.

Investitionsprogramm

Auflistung der einzelnen Investitionsmaßnahmen (über 15.000 €) - Investitionsprogramm **Stand: 11.03.2022**

Budget-Nr.	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	VE
00-536-001	Wirtschaftsförderung	Kostenbeteiligung DSL-Breitband	63.700 €	0 €	0 €	163.800 €	163.800 €	**2022**
01-111-03-003	Informations- und Kommunikations-technik	Gegenstände über 1.000 €	0 €	64.000 €	0 €	0 €	0 €	
01-111-04-001	Zentrale Dienste	Gegenstände über 1.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
01-211-01-001	Kantor-Helmke-Schule	Anbau für Mensa Kantor-Helmke-Schule (Zuschuss über KSBK von 10 %)	0 €	50.000 €	500.000 €	200.000 €	0 €	
01-211-01-002	Kantor-Helmke-Schule	Ausstattung Mensa Kantor-Helmke-Schule (Zuschuss über KSBK von 10 %)	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	
01-211-02-006	Schule am Grafel	Erweiterungsbau Schule am Grafel (Zuschuss über KSBK von 10 %, Zuschuss für Lüftungsanlagen u. Differenzierungsräume (Integrationsfond) vom Land)	500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	
01-211-02-011	Schule am Grafel	Außenanlagen Schule am Grafel (Kanal etc.) (Zuschuss über KSBK von 10 %)	200.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	
01-211-02-012	Schule am Grafel	Ausstattung Erweiterungsbau Schule am Grafel (Zuschuss über KSBK von 10 %)	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	
01-211-02-013	Schule am Grafel	Neubau Turnhalle (Zuschuss über KSBK von 10 %)	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	1.500.000 €	
01-211-03-001	Stadtschule	Gegenstände über 1.000 €	0 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	
01-218-015	IGS	Außenanlagen IGS In der Ahe (Zuschuss über KSBK von 15 %)	100.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	
01-218-017	IGS	Grundsanierung IGS In der Ahe (Zuschuss über KSBK von 15 %)	500.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	
01-244-001	Kreisschulbaukasse	Zuweisung an Kreisschulbaukasse (KSBK)	90.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	
01-281-004	Heimat- und Kulturpflege	Projekt ZeitReise Rotenburg (App) (Zuschuss vom Land von 90 %)	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	
01-421-001	Förderung des Sports	Investitionszuschuss an TUS Mulmshorn (Turnhalle) - Ortsratsmittel	0 €	21.300 €	0 €	0 €	0 €	
02-271-002	Volkshochschule	Gegenstände über 1.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	
02-272-003	Stadtbibliothek	Gegenstände über 1.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	
03-111-02-002	Liegenschaften	Grunderwerb Gewerbefläche	0 €	850.000 €	0 €	0 €	0 €	
03-111-02-003	Liegenschaften	Grunderwerb Allgemein	2.035.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
04-126-002	Brand- und Zivilschutz	Anschaffung Gerät/Fahrzeuge FFW Rotenburg (Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer von 30 %)	0 €	68.000 €	580.000 €	0 €	0 €	
04-126-010	Brand- und Zivilschutz	Anschaffung Fahrzeuge FFW Mulmshorn (Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer von 30 %)	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	

Budget-Nr.	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	VE
04-126-011	Brand- und Zivilschutz	Löschwasserentnahmestellen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
04-126-014	Brand- und Zivilschutz	Gegenstände über 1.000 € FFW Borchel und Rotenburg (2022: davon 9.000 € für Borchel)	21.300 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €	
04-126-012	Brand- und Zivilschutz	Neubau Feuerwehrhaus Borchel (Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer von 20.000 €)	0 €	200.000 €	500.000 €	0 €	0 €	**2022**
04-126-015	Brand- und Zivilschutz	Ausstattung Feuerwehrhaus Borchel	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	
04-126-016	Brand- und Zivilschutz	Außenanlage Feuerwehrhaus Borchel	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	
04-126-017	Brand- und Zivilschutz	Neubau Feuerwehrhaus Unterstedt (Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer von 20.000 €)	0 €	0 €	50.000 €	400.000 €	600.000 €	
04-3154-001	soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Containerlösung Obdachlosenunterkunft	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	
05-3156-001	andere soziale Einrichtungen	Neubau Coworking-Space am MGH Waffensen (Zuschuss vom Land von rd. 67%)	0 €	100.000 €	650.000 €	0 €	0 €	**2022**
05-365-04-002	Kindergarten Hans-Wieck-Str.	Gegenstände über 1.000 € (Zuschuss vom Land von 30.000 €)	0 €	47.000 €	0 €	0 €	0 €	
05-365-05-001	Kindergarten Hahnenfußweg	Gegenstände über 1.000 € (Zuschuss vom Land von 30.000 €)	0 €	38.400 €	0 €	0 €	0 €	
05-365-06-001	Kindergarten Mulmshorn	Gegenstände über 1.000 € (Zuschuss vom Land von 10.000 €)	0 €	18.300 €	0 €	0 €	0 €	
05-365-08-002	Kindergarten Waffensen	Gegenstände über 1.000 € (Zuschuss vom Land von 10.000 €)	0 €	18.800 €	0 €	0 €	0 €	
05-365-07-001	Kindergarten Unterstedt	Neubau Kindergarten Unterstedt (Zuschuss vom Land und Landkreis von rd. 23 %)	500.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	
05-365-07-002	Kindergarten Unterstedt	Ausstattung Neubau Kindergarten Unterstedt	160.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	
06-111-002	Gebäude-management	Investitionsmaßnahmen Waffensen	34.600 €	41.600 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	
06-111-003	Gebäude-management	Investitionsmaßnahmen Mulmshorn	36.400 €	17.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	
06-111-004	Gebäude-management	Investitionsmaßnahmen Unterstedt	7.000 €	44.900 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	
06-573-01-002	MZH Borchel	Grundsanierung + Außenanlage MZH Borchel	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €	
07-366-001	Spiel- und Bolzplätze	Ausbau Kinderspielpl./Ansch. Spielgeräte	90.000 €	90.000 €	150.000 €	90.000 €	90.000 €	
07-366-003	Spiel- und Bolzplätze	Anschaffung von Geräten f. Jugendliche	35.000 €	35.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	

Budget-Nr.	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	VE
07-366-005	Spiel- und Bolzplätze	Herstell. Zaunanlage Skateranlage am Bahnhof	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	
07-366-009	Spiel- und Bolzplätze	Anschaffung Spielgeräte Schulen	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
07-424-001	Sportplätze	Ballfangzaun Sportplatz In der Ahe (Zuschuss vom Landkreis von 6,25 %)	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	
07-424-008	Sportplätze	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	**2022**
07-424-011	Sportplätze	Neubau Gittermattenzaun Sportpl. In der Ahe	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	
07-424-012	Sportplätze	Erweit./Anbau Umkleiden Sportpl. In der Ahe	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	
07-424-013	Sportplätze	Herstellung Trainer-/Reservebänke Sportpl. In der Ahe (Zuschuss vom Landkreis von 20 %)	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	
07-424-014	Sportplätze	Erneuerung Tartanbahn Sportplatz In der Ahe (Zuschuss vom Landkreis von 20 %)	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	
07-424-015	Sportplätze	Flutlichtanlage Sportplatz Borchel (Zuschuss vom Landkreis von 20 %)	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	
07-424-016	Sportplätze	Ballfangzaun Sportplatz Borchel (Zuschuss vom Landkreis von 20 %)	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	
07-424-017	Sportplätze	Flutlichtanlage Sportplatz Waffensen (Zuschuss vom Landkreis von 20 %)	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	
07-5381-002	Abwasser-beseitigung	Gegenstände über 1.000 €	20.000 €	0 €	0 €	25.000 €	30.000 €	
07-5381-004	Abwasser-beseitigung	Kanal-Hausanschlüsse SW	35.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
07-5381-005	Abwasser-beseitigung	RW-Kanal Harburger Straße (Zuschuss vom Land für 2024 von 40 %)	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	
07-541-056	Gemeindestraßen	Bushaltestellen Harburger Straße (Zuschuss vom Land von rd. 74 %)	0 €	0 €	0 €	100.000 €	226.000 €	
07-541-074	Gemeindestraßen	Beteiligung Umbau Harburger Straße	0 €	0 €	0 €	2.100.000 €	2.600.000 €	
07-5381-014	Abwasser-beseitigung	RW-Kanal Holzweg	0 €	0 €	0 €	110.000 €	0 €	
07-541-024	Gemeindestraßen	Holzweg	0 €	0 €	0 €	130.000 €	0 €	
07-5381-016	Abwasser-beseitigung	RW-Kanal Weicheler Damm	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	
07-5381-079	Abwasser-beseitigung	SW-Kanal Weicheler Damm	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	
07-541-029	Gemeindestraßen	Weicheler Damm	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	
07-5381-043	Abwasser-beseitigung	Kanalerneuerung/-erweiterung SW	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
07-5381-048	Abwasser-beseitigung	RW-Kanal Neubaugeb. Unterstedt (Am Kohlhof)	9.000 €	0 €	0 €	110.000 €	0 €	
07-5381-049	Abwasser-beseitigung	SW-Kanal Neubaugeb. Unterstedt (Am Kohlhof)	10.000 €	0 €	0 €	110.000 €	0 €	

Budget-Nr.	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	VE
07-541-063	Gemeindestraßen	Neubaugebiet Unterstedt (Am Kohlhof)	10.000 €	0 €	0 €	95.000 €	0 €	
07-5381-050	Abwasser-beseitigung	RW-Kanal Neubaugeb. Mulmshorn (Sottrumer Weg)	55.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	
07-5381-051	Abwasser-beseitigung	SW-Kanal Neubaugeb. Mulmshorn (Sottrumer Weg)	96.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	
07-5381-082	Abwasser-beseitigung	RRB Neubaugeb. Mulmshorn (Sottrumer Weg)	44.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	
07-5381-067	Abwasser-beseitigung	SW-Kanal NBG Grafeler Damm	0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	**2022**
07-5381-068	Abwasser-beseitigung	RW-Kanal NBG Grafeler Damm	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	**2022**
07-541-083	Gemeindestraßen	NBG Grafeler Damm	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €	**2022**
07-5381-080	Abwasser-beseitigung	Erneuerung Gasspeicher Kläranlage	300.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	
07-5381-081	Abwasser-beseitigung	Anschaffung von Fahrzeugen Kläranlage	0 €	30.000 €	470.000 €	50.000 €	0 €	**2022**
07-5381-088	Abwasser-beseitigung	Neubau Garage f. Spülfahrzeug der Kläranlage	0 €	30.000 €	120.000 €	0 €	0 €	
07-5381-084	Abwasser-beseitigung	SW-Kanal Gewerbegeb. Mulmshorn	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	
07-5381-085	Abwasser-beseitigung	RW-Kanal Gewerbegeb. Mulmshorn	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	
07-541-084	Gemeindestraßen	Erschließung Gewerbegebiet Mulmshorn	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	
07-5381-086	Abwasser-beseitigung	Erwerb von Lizenzen (über 1.000 €)	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	
07-5381-087	Abwasser-beseitigung	Herstellung Druckrohrleitung	0 €	0 €	360.000 €	150.000 €	150.000 €	
07-5381-089	Abwasser-beseitigung	RW-Kanal Steinbeißergasse	0 €	260.000 €	0 €	0 €	0 €	
07-5381-090	Abwasser-beseitigung	Gewerbegebiet Kleekamp RW-Kanal	0 €	0 €	0 €	550.000 €	0 €	
07-5381-091	Abwasser-beseitigung	Gewerbegebiet Kleekamp SW-Kanal	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	
07-541-089	Gemeindestraßen	Erschließung Gewerbegebiet Kleekamp einschließlich Linksabbiegespur	0 €	0 €	0 €	1.400.000 €	0 €	
07-5381-092	Abwasser-beseitigung	Neubau Staukanal Wümme / Mittelweg	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	**2022**
07-5381-093	Abwasser-beseitigung	Neubau Staukanal/-graben Harburger-/ Leipziger Straße	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	
07-5381-094	Abwasser-beseitigung	Neubau Staukanal Leipziger-/ Brockeler Straße	0 €	0 €	0 €	160.000 €	0 €	

Budget-Nr.	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	VE
07-5381-095	Abwasser-beseitigung	Ertüchtigung/Ausbau RRB plus Kanal Leipziger- + Oder-/Neißestraße	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	
07-5381-096	Abwasser-beseitigung	Neubau Reinigungsstufe RW Sandhasenweg	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	
07-5381-097	Abwasser-beseitigung	RW-Kanal Verdener Straße	0 €	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	
07-5381-098	Abwasser-beseitigung	SW-Kanal Verdener Straße	0 €	0 €	1.675.000 €	0 €	0 €	
07-541-012	Gemeindestraßen	Neubaugebiet Neuenlander Straße (Wensebrocker Straße)	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	
07-541-013	Gemeindestraßen	Erschließung einzelner Baugrundstücke	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
07-541-015	Gemeindestraßen	Radwegeausbau (Zuschuss vom Land für 2022 von 75 %)	40.000 €	120.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
07-541-018	Gemeindestraßen	Radweg auf Bahnstrecke Brockel (Zuschuss vom Land von rd. 68 %)	0 €	97.000 €	725.000 €	820.000 €	230.000 €	**2022**
07-541-021	Gemeindestraßen	Wartehäuschen (Zuschuss vom Land für 2023 von 75 %)	50.000 €	0 €	80.000 €	50.000 €	50.000 €	
07-541-037	Gemeindestraßen	Stockforthsweg (1. BA) - Endausbau	700.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	**2022**
07-541-054	Gemeindestraßen	Stockforthsweg (2. BA) - Endausbau An der Rodau	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	
07-541-058	Gemeindestraßen	Brockeler Straße (2. BA) - Endausbau	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €	1.200.000 €	
07-541-072	Gemeindestraßen	Querungshilfe Fuhrenstraße/Holzweg	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	
07-541-073	Gemeindestraßen	Erneuerung/Digitalisierung Kulturpfad Rtbg.	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	
07-541-075	Gemeindestraßen	Anschaffung Marktverteiler	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	
07-541-088	Gemeindestraßen	Gehwegverbreiterung Castorstraße	50.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	
07-541-090	Gemeindestraßen	Gewerbegebiet Hohenesch - Endausbau Bereich ThyssenKrupp	0 €	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	**2022**
07-541-091	Gemeindestraßen	Gewerbegebiet Hohenesch - Grundsanierung der Fahrbahn	0 €	0 €	0 €	800.000 €	800.000 €	
07-541-092	Gemeindestraßen	Gewerbegebiet Hohenesch - Verbreiterung Kreuzungsbereich	0 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €	
07-541-093	Gemeindestraßen	Herstellung Wendepunkt für Müllfahrzeuge in Mulmshorn (Zur Wieste)	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	
07-541-094	Gemeindestraßen	Verrohrung Dresdener Str./Fahrradweg	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	
07-541-095	Gemeindestraßen	Große Straße (Zuschuss vom Bund und Land je 33 %)	0 €	0 €	660.000 €	0 €	0 €	
07-545-02-001	Straßenbeleuchtung	Investitionszuschuss Stadtwerke	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	
07-552-004	öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Brückenbau Mulmshorn (inkl. Planung)	0 €	63.000 €	180.000 €	0 €	0 €	**2022**

Budget-Nr.	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	VE
07-552-005	öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Brückenneubau An den Wiedauwiesen (inkl. Planung)	0 €	63.000 €	180.000 €	0 €	0 €	**2022**
07-552-007	öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Brückenneubau Am Schloßberg (inkl. Planung)	0 €	48.000 €	0 €	120.000 €	0 €	**2022**
07-552-008	öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Brückenneubau Hinter dem Krankenhaus (inkl. Planung)	0 €	63.000 €	0 €	180.000 €	0 €	**2022**
07-552-009	öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Brückenneubau Dr. Walter-Mecke-Damm (inkl. Planung)	0 €	63.000 €	180.000 €	0 €	0 €	**2022**
07-552-010	öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Neubau Treppenanlage am Stadtspeicher/Stadtstreek (Zuschuss vom Land von 90 %)	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	
07-553-002	Friedhofs- und Bestattungswesen	Gestaltung Waldfriedhof	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	
07-553-003	Friedhofs- und Bestattungswesen	Gestaltung Friedhof Lindenstraße	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	
07-553-006	Friedhofs- und Bestattungswesen	Neubau Wasserleitungen Waldfriedhof (inkl. Planung)	0 €	20.000 €	110.000 €	0 €	0 €	
07-573-001	Bauhof	Anschaffung von Geräten/Fahrzeugen	160.000 €	260.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
07-573-003	Bauhof	Anschaffung eines Streusalzsilos	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	
gesamt				**10.118.600 €**	**14.290.300 €**	**13.754.100 €**	**10.230.100 €**	

Gesamtplan

Gesamt-Plan 2022

Stand: 11.03.2022

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	**2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.785.955,59	27.266.000,00	**29.968.000,00**	31.033.000,00	31.698.000,00	32.468.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.133.752,76	10.014.700,00	**9.699.000,00**	9.500.900,00	9.810.900,00	9.915.900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.589.100,00	**1.708.500,00**	1.788.000,00	1.860.900,00	1.940.000,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.049.926,35	3.798.500,00	**3.859.000,00**	3.780.400,00	3.735.400,00	3.735.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	734.683,32	628.700,00	**697.500,00**	630.500,00	630.500,00	630.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.092,38	496.900,00	**466.900,00**	466.900,00	466.900,00	466.900,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.261.577,31	735.300,00	**22.600,00**	107.600,00	150.100,00	192.600,00
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.199.646,01	1.257.600,00	**1.404.100,00**	1.394.700,00	1.396.000,00	1.396.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**47.121.633,72**	**45.786.800,00**	**47.825.600,00**	**48.702.000,00**	**49.748.700,00**	**50.745.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	12.660.356,10	13.837.200,00	**14.422.700,00**	14.495.300,00	14.856.100,00	15.190.500,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.629.342,12	8.926.200,00	**8.983.800,00**	9.471.400,00	8.200.900,00	8.224.300,00
16	Abschreibungen	15.985,04	4.052.100,00	**4.295.500,00**	4.718.200,00	5.129.100,00	5.394.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317.548,64	407.500,00	**310.500,00**	410.500,00	580.500,00	680.500,00
18	Transferaufwendungen	17.071.060,70	16.828.900,00	**17.803.800,00**	17.837.100,00	17.845.100,00	17.852.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905.845,55	1.626.700,00	**1.738.900,00**	1.505.700,00	1.399.000,00	1.406.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.600.138,15**	**45.678.600,00**	**47.555.200,00**	**48.438.200,00**	**48.010.700,00**	**48.748.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**7.521.495,57**	**108.200,00**	**270.400,00**	**263.800,00**	**1.738.000,00**	**1.996.600,00**
22	außerordentliche Erträge	525.038,32	812.500,00	**400.000,00**	326.200,00	306.800,00	239.700,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)**	**525.038,32**	**812.500,00**	**400.000,00**	**326.200,00**	**306.800,00**	**239.700,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo a. d. ordentl. und d. außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)**	**8.046.533,89**	**920.700,00**	**670.400,00**	**590.000,00**	**2.044.800,00**	**2.236.300,00**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2022

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.661.251,87	27.266.000,00	**29.968.000,00**	31.033.000,00	31.698.000,00	32.468.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.961.148,51	10.014.700,00	**9.699.000,00**	9.500.900,00	9.810.900,00	9.915.900,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.072.647,07	3.798.500,00	**3.859.000,00**	3.780.400,00	3.735.400,00	3.735.400,00
5	privatrechtliche Entgelte	734.019,07	628.700,00	**697.500,00**	630.500,00	630.500,00	630.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.314,08	496.900,00	**466.900,00**	466.900,00	466.900,00	466.900,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.238.129,97	733.400,00	**20.700,00**	105.700,00	148.200,00	190.700,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.189.189,18	1.089.400,00	**1.098.300,00**	1.089.300,00	1.089.300,00	1.089.300,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.846.699,75**	**44.027.600,00**	**45.809.400,00**	**46.606.700,00**	**47.579.200,00**	**48.496.700,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	12.676.996,20	13.601.400,00	**14.324.300,00**	14.399.400,00	14.754.800,00	15.089.200,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.746.790,56	9.026.200,00	**8.983.800,00**	9.471.400,00	8.200.900,00	8.224.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	317.548,64	407.500,00	**310.500,00**	410.500,00	580.500,00	680.500,00
15	Transferauszahlungen	16.889.281,38	16.828.900,00	**17.813.800,00**	17.862.100,00	17.870.100,00	17.877.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.928.507,55	1.626.700,00	**1.738.900,00**	1.505.700,00	1.399.000,00	1.406.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.559.124,33**	**41.490.700,00**	**43.171.300,00**	**43.649.100,00**	**42.805.300,00**	**43.277.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**7.287.575,42**	**2.536.900,00**	**2.638.100,00**	**2.957.600,00**	**4.773.900,00**	**5.219.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	915.692,20	1.001.500,00	**1.697.200,00**	2.121.000,00	771.000,00	684.000,00
20	Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.838.509,63	878.000,00	**1.174.300,00**	809.500,00	1.922.500,00	1.715.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.379.713,03	1.368.600,00	**824.000,00**	461.300,00	896.100,00	712.700,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.368,59	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.135.283,45**	**3.249.400,00**	**3.696.800,00**	**3.393.100,00**	**3.590.900,00**	**3.113.500,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.369,99	2.076.500,00	**1.060.000,00**	110.000,00	110.000,00	110.000,00
26	Baumaßnahmen	2.896.760,22	4.561.000,00	**7.320.500,00**	12.145.000,00	10.485.000,00	6.721.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	777.659,20	1.172.000,00	**1.625.100,00**	1.897.000,00	742.000,00	477.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	aktivierbare Zuwendungen	166.306,15	244.200,00	**404.600,00**	370.000,00	2.633.800,00	3.129.800,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	42.702,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.139.798,18**	**12.053.700,00**	**10.410.200,00**	**14.522.000,00**	**13.970.800,00**	**10.437.800,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit)**	**-4.514,73**	**-8.804.300,00**	**-6.713.400,00**	**-11.128.900,00**	**-10.379.900,00**	**-7.324.300,00**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**7.283.060,69**	**-6.267.400,00**	**-4.075.300,00**	**-8.171.300,00**	**-5.606.000,00**	**-2.105.200,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.800.000,00	**1.500.000,00**	10.300.000,00	7.600.000,00	4.200.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.238.362,24	2.616.000,00	**1.816.000,00**	2.166.000,00	2.416.000,00	2.466.000,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**-2.238.362,24**	**2.184.000,00**	**-316.000,00**	**8.134.000,00**	**5.184.000,00**	**1.734.000,00**

Gesamt-Plan 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**5.044.698,45**	**-4.083.400,00**	**-4.391.300,00**	**-37.300,00**	**-422.000,00**	**-371.200,00**

Gesamt-Plan 2022

Stand: 11.03.2022

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.785.955,59	27.266.000,00	**29.968.000,00**	31.033.000,00	31.698.000,00	32.468.000,00
	301100 Grundsteuer A	*87.685,15*	*90.000,00*	***90.000,00***	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
	301200 Grundsteuer B	*3.637.044,36*	*3.700.000,00*	***3.700.000,00***	*3.750.000,00*	*3.780.000,00*	*3.800.000,00*
	301300 Gewerbesteuer	*11.301.748,49*	*11.100.000,00*	***13.400.000,00***	*14.100.000,00*	*14.300.000,00*	*14.500.000,00*
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*8.677.587,00*	*9.400.000,00*	***9.900.000,00***	*10.100.000,00*	*10.500.000,00*	*11.000.000,00*
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.781.129,00*	*2.650.000,00*	***2.550.000,00***	*2.665.000,00*	*2.700.000,00*	*2.750.000,00*
	303100 Vergnügungssteuer	*238.987,46*	*265.000,00*	***265.000,00***	*265.000,00*	*265.000,00*	*265.000,00*
	303200 Hundesteuer	*61.774,13*	*61.000,00*	***63.000,00***	*63.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.133.752,76	10.014.700,00	**9.699.000,00**	9.500.900,00	9.810.900,00	9.915.900,00
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*5.086.128,00*	*4.800.000,00*	***4.500.000,00***	*4.400.000,00*	*4.700.000,00*	*4.800.000,00*
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*690.926,00*	*440.000,00*	***465.000,00***	*475.000,00*	*485.000,00*	*490.000,00*
	313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*46.837,00*	*28.600,00*	***35.800,00***	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.826.360,51*	*1.407.800,00*	***1.525.800,00***	*1.464.300,00*	*1.464.300,00*	*1.464.300,00*
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.403.334,91*	*3.321.300,00*	***3.119.600,00***	*3.119.600,00*	*3.119.600,00*	*3.119.600,00*
	314203 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Mulmshorn	*3.141,58*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	314204 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Unterstedt	*2.853,49*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	314205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Waffensen	*3.806,93*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*7.950,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*9.192,05*	*11.500,00*	***11.500,00***	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*3.540,87*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*47.681,42*	*2.500,00*	***38.300,00***	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	314803 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Mulmshorn	*500,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	314804 Zuschüssse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Unterstedt	*1.500,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	314805 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Waffensen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.589.100,00	**1.708.500,00**	1.788.000,00	1.860.900,00	1.940.000,00
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	*0,00*	*706.400,00*	***781.400,00***	*811.600,00*	*857.100,00*	*869.300,00*
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*882.700,00*	***927.100,00***	*976.400,00*	*1.003.800,00*	*1.070.700,00*
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.049.926,35	3.798.500,00	**3.859.000,00**	3.780.400,00	3.735.400,00	3.735.400,00
	331100 Verwaltungsgebühren	*250.845,73*	*231.200,00*	***295.300,00***	*276.600,00*	*231.600,00*	*231.600,00*
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.765.282,00*	*3.552.000,00*	***3.548.400,00***	*3.488.500,00*	*3.488.500,00*	*3.488.500,00*

Gesamt-Plan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	332103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mulmshorn	*9.082,81*	*7.500,00*	***7.500,00***	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	332104 benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Unterstedt	*8.657,38*	*3.600,00*	***3.600,00***	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	332105 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Waffensen	*16.058,43*	*4.200,00*	***4.200,00***	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
6	privatrechtliche Entgelte	734.683,32	628.700,00	**697.500,00**	630.500,00	630.500,00	630.500,00
	341100 Mieten und Pachten	*226.454,34*	*181.300,00*	***202.200,00***	*183.200,00*	*183.200,00*	*183.200,00*
	342100 Erträge aus Verkauf	*172.112,21*	*98.300,00*	***145.200,00***	*97.200,00*	*97.200,00*	*97.200,00*
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*330.735,83*	*346.100,00*	***346.100,00***	*346.100,00*	*346.100,00*	*346.100,00*
	346103 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mulmshorn	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	346104 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Unterstedt	*3.363,28*	*1.500,00*	***2.500,00***	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	346105 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Waffensen	*2.017,66*	*1.500,00*	***1.500,00***	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.092,38	496.900,00	**466.900,00**	466.900,00	466.900,00	466.900,00
	348100 Erstattungen vom Land	*359.365,65*	*32.100,00*	***17.100,00***	*17.100,00*	*17.100,00*	*17.100,00*
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*431.096,73*	*449.000,00*	***434.000,00***	*434.000,00*	*434.000,00*	*434.000,00*
	348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*117.478,75*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.500,00*	*2.500,00*	***2.500,00***	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1.486,20*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*22.821,95*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*21.343,10*	*13.300,00*	***13.300,00***	*13.300,00*	*13.300,00*	*13.300,00*
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.261.577,31	735.300,00	**22.600,00**	107.600,00	150.100,00	192.600,00
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	*981,16*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	365100 Gewinnanteile Stadtwerke	*1.010.676,81*	*703.200,00*	***500,00***	*85.500,00*	*128.000,00*	*170.500,00*
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	*248.585,00*	*30.000,00*	***20.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	369900 Sonstige Finanzerträge	*1.334,34*	*1.900,00*	***1.900,00***	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.199.646,01	1.257.600,00	**1.404.100,00**	1.394.700,00	1.396.000,00	1.396.000,00
	351100 Konzessionsabgaben	*1.024.216,42*	*1.002.500,00*	***1.002.500,00***	*1.002.500,00*	*1.002.500,00*	*1.002.500,00*
	356100 Bußgelder	*89.207,20*	*39.400,00*	***39.400,00***	*39.400,00*	*39.400,00*	*39.400,00*
	356200 Säumniszuschläge	*48.935,28*	*47.000,00*	***56.000,00***	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	358210 Ertrag aus Pensionsrückstellung aktive Beamte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	358220 Ertrag aus Pensionsrückstellung Vers.empfänger	*0,00*	*145.800,00*	***265.000,00***	*264.700,00*	*265.800,00*	*265.800,00*
	358230 Ertrag aus Beihilferückstellung aktive Beamte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	358240 Ertrag aus Beihilferückstellung Vers.empfänger	*0,00*	*22.400,00*	***40.800,00***	*40.700,00*	*40.900,00*	*40.900,00*
	358251 Ertrag aus Rückst. Resturlaub - Beamte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	358252 Ertrag aus Rückst. Resturlaub - Angestellte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	358261 Ertrag aus Rückst. Überstunden - Beamte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	358262 Ertrag aus Rückst. Überstunden - Angestellte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Gesamt-Plan 2022

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*37.287,11*	*500,00*	***400,00***	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	359103 Andere sonsitge ordentliche Erträge - Mulmshorn	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	359104 Andere sonstige ordentliche Erträge - Unterstedt	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	359105 Andere sonstige ordentliche Erträge - Waffensen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**47.121.633,72**	**45.786.800,00**	**47.825.600,00**	**48.702.000,00**	**49.748.700,00**	**50.745.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	12.660.356,10	13.837.200,00	**14.422.700,00**	14.495.300,00	14.856.100,00	15.190.500,00
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	*752.226,24*	*781.000,00*	***855.100,00***	*877.600,00*	*899.600,00*	*918.000,00*
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*8.344.924,39*	*8.965.000,00*	***9.465.900,00***	*9.502.000,00*	*9.766.400,00*	*10.011.600,00*
	401203 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - Mulmshorn	*13.199,16*	*12.300,00*	***12.300,00***	*12.300,00*	*12.300,00*	*12.300,00*
	401204 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - Unterstedt	*17.149,16*	*14.700,00*	***14.700,00***	*14.700,00*	*14.700,00*	*14.700,00*
	401205 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - Waffensen	*24.218,56*	*24.600,00*	***24.600,00***	*24.600,00*	*24.600,00*	*24.600,00*
	401299 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - NUR PLANUNGSKONTO	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	*345.421,00*	*396.900,00*	***395.100,00***	*395.100,00*	*395.100,00*	*395.100,00*
	401901 Beschäftigungsentgelte (Aush.)	*31.681,06*	*6.700,00*	***6.800,00***	*7.000,00*	*7.500,00*	*8.000,00*
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*749.686,84*	*763.000,00*	***763.000,00***	*778.000,00*	*794.000,00*	*810.000,00*
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*541.961,41*	*595.900,00*	***608.400,00***	*608.000,00*	*620.000,00*	*633.000,00*
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*1.724.928,28*	*1.927.300,00*	***2.058.400,00***	*2.060.100,00*	*2.100.600,00*	*2.141.900,00*
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	*444,99*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*114.515,01*	*114.000,00*	***120.000,00***	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	405110 Zuführung zur Pensionsrückstellung aktive Beamte	*0,00*	*190.400,00*	***71.400,00***	*69.200,00*	*73.900,00*	*73.900,00*
	406110 Zuführung zur Beihilferückstellung aktive Beamte	*0,00*	*29.400,00*	***11.000,00***	*10.700,00*	*11.400,00*	*11.400,00*
	407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	407010 Zuf. Rückst. Resturlaub - Beamte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	407020 Zuf. Rückst. Resturlaub - Angestellte	*0,00*	*6.000,00*	***6.000,00***	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	407110 Zuf. Rückst. Überstunden - Beamte	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	407120 Zuf. Rückst. Überstunden - Angestellte	*0,00*	*10.000,00*	***10.000,00***	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415120 Zuführung zur Pensionsrückstellung Vers.empfänger	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	416120 Zuführung zur Beihilferückstellung Vers.empfänger	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.629.342,12	8.926.200,00	**8.983.800,00**	9.471.400,00	8.200.900,00	8.224.300,00
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*875.217,30*	*1.560.900,00*	***1.013.000,00***	*1.374.000,00*	*709.900,00*	*723.400,00*

Gesamt-Plan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Geb.management)	*283,89*	*5.000,00*	***5.000,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
421102 Unterhaltung der Grünanlagen (Gebäudemanagement)	*1.709,94*	*2.000,00*	***2.000,00***	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mulmshorn	*1.141,36*	*7.000,00*	***7.000,00***	*7.000,00*	*7.700,00*	*7.700,00*
421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterstedt	*10.609,68*	*33.500,00*	***8.500,00***	*8.500,00*	*9.300,00*	*9.300,00*
421105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waffensen	*28.234,92*	*7.000,00*	***7.000,00***	*7.000,00*	*7.700,00*	*7.700,00*
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.538.631,51*	*1.818.400,00*	***2.175.700,00***	*2.469.500,00*	*1.963.000,00*	*1.965.800,00*
421203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mulmshorn	*28.292,48*	*6.600,00*	***6.600,00***	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
421204 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterstedt	*9.351,64*	*12.700,00*	***12.700,00***	*12.700,00*	*12.700,00*	*12.700,00*
421205 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waffensen	*17.787,68*	*11.400,00*	***11.400,00***	*10.900,00*	*10.900,00*	*10.900,00*
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*149.923,69*	*161.900,00*	***181.100,00***	*171.200,00*	*171.200,00*	*171.200,00*
422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mulmshorn	*1.920,01*	*1.000,00*	***1.100,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
422104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Unterstedt	*2.981,17*	*1.800,00*	***1.800,00***	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
422105 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Waffensen	*4.533,51*	*2.000,00*	***2.200,00***	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422203 Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände - Mulmshorn	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422204 Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände - Unterstedt	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422205 Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände - Waffensen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro	*370.928,25*	*280.800,00*	***394.000,00***	*263.200,00*	*213.200,00*	*213.200,00*
422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro - Mulmshorn	*716,53*	*5.300,00*	***5.300,00***	*300,00*	*300,00*	*300,00*
422214 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro - Unterstedt	*740,73*	*9.100,00*	***300,00***	*300,00*	*300,00*	*300,00*
422215 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro - Waffensen	*878,43*	*9.200,00*	***1.700,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
423100 Mieten und Pachten	*707.604,73*	*625.300,00*	***597.000,00***	*572.600,00*	*569.100,00*	*568.100,00*
423104 Mieten und Pachten - Unterstedt	*6.525,68*	*8.000,00*	***7.700,00***	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*
423200 Leasing	*19.990,19*	*17.100,00*	***20.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.937.829,55*	*2.029.800,00*	***2.052.300,00***	*2.154.300,00*	*2.154.300,00*	*2.154.300,00*
424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mulmshorn	*11.000,92*	*16.000,00*	***16.100,00***	*16.100,00*	*16.100,00*	*16.100,00*
424104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterstedt	*16.009,10*	*27.000,00*	***27.000,00***	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
424105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waffensen	*26.145,34*	*30.300,00*	***30.300,00***	*30.300,00*	*30.300,00*	*30.300,00*
425100 Haltung von Fahrzeugen	*273.606,28*	*167.800,00*	***182.900,00***	*177.900,00*	*177.900,00*	*177.900,00*
425103 Haltung von Fahrzeugen - Mulmshorn	*1.526,88*	*1.100,00*	***2.000,00***	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
425104 Haltung von Fahrzeugen - Unterstedt	*4.975,38*	*1.900,00*	***1.900,00***	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
425105 Haltung von Fahrzeugen - Waffensen	*1.248,64*	*1.900,00*	***2.500,00***	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*141.095,24*	*157.200,00*	***189.600,00***	*166.500,00*	*172.500,00*	*170.500,00*
426103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Mulmshorn	*1.198,41*	*8.300,00*	***6.300,00***	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Unterstedt	*4.388,18*	*8.300,00*	***8.300,00***	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*

Gesamt-Plan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Waffensen	*6.439,54*	*6.500,00*	***5.500,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*874.031,63*	*784.800,00*	***842.600,00***	*836.500,00*	*833.900,00*	*841.500,00*
	427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mulmshorn	*2.251,41*	*4.800,00*	***4.800,00***	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
	427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterstedt	*6.611,75*	*4.800,00*	***4.800,00***	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
	427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waffensen	*11.960,17*	*4.800,00*	***4.800,00***	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
	428100 Verbrauch von Vorräten	*208.047,00*	*463.200,00*	***491.300,00***	*491.300,00*	*491.300,00*	*491.300,00*
	428103 Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*100,00*	***100,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	*321.870,50*	*619.600,00*	***647.100,00***	*586.000,00*	*534.000,00*	*536.500,00*
	429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.102,88*	*2.000,00*	***2.500,00***	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	429103 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Mulmshorn	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	Abschreibungen	15.985,04	4.052.100,00	**4.295.500,00**	4.718.200,00	5.129.100,00	5.394.800,00
	471100 Abschreibungen allgemein	*0,00*	*31.300,00*	***31.500,00***	*30.700,00*	*31.800,00*	*32.200,00*
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Inv.-Zuwendungen	*15.985,04*	*146.000,00*	***160.500,00***	*170.200,00*	*178.400,00*	*198.200,00*
	471102 Abschreibung auf übrige immamterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	*0,00*	*1.220.900,00*	***1.325.600,00***	*1.365.100,00*	*1.393.100,00*	*1.436.100,00*
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*0,00*	*1.829.000,00*	***1.842.200,00***	*2.193.800,00*	*2.538.100,00*	*2.767.900,00*
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*56.900,00*	***56.600,00***	*48.600,00*	*49.700,00*	*49.700,00*
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*245.500,00*	***289.200,00***	*356.200,00*	*366.200,00*	*349.600,00*
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*465.200,00*	***555.400,00***	*553.400,00*	*571.600,00*	*560.900,00*
	471180 Abschreibungen auf Sammelposten	*0,00*	*57.100,00*	***34.300,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	471190 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	472111 Einzelwertberichtigung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317.548,64	407.500,00	**310.500,00**	410.500,00	580.500,00	680.500,00
	451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*249.164,64*	*375.000,00*	***280.000,00***	*380.000,00*	*550.000,00*	*650.000,00*
	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	*0,00*	*2.500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	459200 Verzinsung von Steuererstattungen	*68.384,00*	*30.000,00*	***30.000,00***	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	459300 Aufwand des Geldverkehrs	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18	Transferaufwendungen	17.071.060,70	16.828.900,00	**17.803.800,00**	17.837.100,00	17.845.100,00	17.852.300,00
	431000 Zuweisungen an den Bund	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*5.500,00*	***5.500,00***	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*18.053,66*	*19.000,00*	***19.000,00***	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
	431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*10.000,00*	*12.000,00*	***12.000,00***	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*39.109,04*	*25.700,00*	***41.800,00***	*42.000,00*	*42.200,00*	*42.400,00*
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	*66.819,00*	*76.000,00*	***76.000,00***	*76.000,00*	*76.000,00*	*76.000,00*
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.636.781,27*	*3.792.700,00*	***3.944.500,00***	*3.937.600,00*	*3.895.400,00*	*3.892.400,00*
	431803 Zuschüsse an übrige Bereiche - Mulmshorn	*20.238,82*	*31.000,00*	***28.000,00***	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
	431804 Zuschüsse an übrige Bereiche - Unterstedt	*12.480,91*	*11.700,00*	***11.700,00***	*11.700,00*	*11.700,00*	*11.700,00*
	431805 Zuschüsse an übrige Bereiche - Waffensen	*1.337,00*	*5.300,00*	***5.300,00***	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*

Gesamt-Plan 2022

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	434100 Gewerbesteuerumlage	*1.003.305,00*	*1.000.000,00*	***1.210.000,00***	*1.250.000,00*	*1.300.000,00*	*1.310.000,00*
	437100 Allgemeine Umlagen an das Land	*44.360,00*	*50.000,00*	***50.000,00***	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	437210 Kreisumlage	*12.218.576,00*	*11.800.000,00*	***12.400.000,00***	*12.400.000,00*	*12.400.000,00*	*12.400.000,00*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905.845,55	1.626.700,00	**1.738.900,00**	1.505.700,00	1.399.000,00	1.406.300,00
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*824,70*	*5.000,00*	***6.000,00***	*6.300,00*	*6.600,00*	*6.900,00*
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*167.067,42*	*242.600,00*	***233.500,00***	*233.500,00*	*233.500,00*	*233.500,00*
	442103 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*862,40*	*800,00*	***800,00***	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	442104 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Unterstedt	*1.178,80*	*900,00*	***900,00***	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	442105 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Waffensen	*1.162,00*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*23.175,03*	*30.700,00*	***34.700,00***	*34.700,00*	*34.700,00*	*34.700,00*
	442903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mulmshorn	*279,40*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	442904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterstedt	*0,00*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	442905 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Waffensen	*0,00*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	443100 Geschäftsaufwendungen	*645.261,40*	*691.600,00*	***772.400,00***	*751.400,00*	*643.900,00*	*650.400,00*
	443103 Geschäftsaufwendungen-Mulmshorn	*639,70*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	443104 Geschäftsaufwendungen Unterstedt	*-1.231,57*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	443105 Geschäftsaufwendungen Waffensen	*203,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*203.358,09*	*254.900,00*	***233.900,00***	*218.900,00*	*218.900,00*	*218.900,00*
	445000 Erstattungen an den Bund	*9.999,36*	*10.000,00*	***10.000,00***	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.052,06*	*4.600,00*	***4.600,00***	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
	445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*5.047,09*	*30.000,00*	***40.000,00***	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	445600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*5.397,75*	*7.000,00*	***5.500,00***	*6.000,00*	*6.500,00*	*7.000,00*
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	*203.092,55*	*197.100,00*	***217.100,00***	*37.100,00*	*37.100,00*	*37.100,00*
	448200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	*135,67*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*636.340,70*	*148.100,00*	***176.100,00***	*158.100,00*	*158.100,00*	*158.100,00*
	449103 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mulmshorn	*0,00*	*100,00*	***100,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	449104 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Unterstedt	*0,00*	*100,00*	***100,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	449105 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Waffensen	*0,00*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.600.138,15**	**45.678.600,00**	**47.555.200,00**	**48.438.200,00**	**48.010.700,00**	**48.748.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)**	**7.521.495,57**	**108.200,00**	**270.400,00**	**263.800,00**	**1.738.000,00**	**1.996.600,00**
22	außerordentliche Erträge	525.038,32	812.500,00	**400.000,00**	326.200,00	306.800,00	239.700,00
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	*15,11*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*504.111,98*	*613.800,00*	***400.000,00***	*26.200,00*	*306.800,00*	*239.700,00*
	531104 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Unterstedt	*5.648,12*	*198.700,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Gesamt-Plan 2022

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffun oder Herstellung	*15.263,11*	*0,00*	***0,00***	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*
	531204 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffun oder Herstellung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)**	**525.038,32**	**812.500,00**	**400.000,00**	**326.200,00**	**306.800,00**	**239.700,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo a. d. ordentl. und d. außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)**	**8.046.533,89**	**920.700,00**	**670.400,00**	**590.000,00**	**2.044.800,00**	**2.236.300,00**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2022

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.661.251,87	27.266.000,00	**29.968.000,00**	31.033.000,00	31.698.000,00	32.468.000,00
	601100 Grundsteuer A	*87.639,70*	*90.000,00*	***90.000,00***	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
	601200 Grundsteuer B	*3.629.791,12*	*3.700.000,00*	***3.700.000,00***	*3.750.000,00*	*3.780.000,00*	*3.800.000,00*
	601300 Gewerbesteuer	*11.179.679,58*	*11.100.000,00*	***13.400.000,00***	*14.100.000,00*	*14.300.000,00*	*14.500.000,00*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*8.741.026,00*	*9.400.000,00*	***9.900.000,00***	*10.100.000,00*	*10.500.000,00*	*11.000.000,00*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.781.129,00*	*2.650.000,00*	***2.550.000,00***	*2.665.000,00*	*2.700.000,00*	*2.750.000,00*
	603100 Vergnügungssteuer	*179.845,03*	*265.000,00*	***265.000,00***	*265.000,00*	*265.000,00*	*265.000,00*
	603200 Hundesteuer	*62.141,44*	*61.000,00*	***63.000,00***	*63.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.961.148,51	10.014.700,00	**9.699.000,00**	9.500.900,00	9.810.900,00	9.915.900,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*5.086.128,00*	*4.800.000,00*	***4.500.000,00***	*4.400.000,00*	*4.700.000,00*	*4.800.000,00*
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*690.926,00*	*440.000,00*	***465.000,00***	*475.000,00*	*485.000,00*	*490.000,00*
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*46.837,00*	*28.600,00*	***35.800,00***	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.747.810,57*	*1.407.800,00*	***1.525.800,00***	*1.464.300,00*	*1.464.300,00*	*1.464.300,00*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.306.457,09*	*3.321.300,00*	***3.119.600,00***	*3.119.600,00*	*3.119.600,00*	*3.119.600,00*
	614203 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Mulmshorn	*3.141,58*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	614204 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Unterstedt	*2.853,49*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	614205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Waffensen	*24.565,33*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*8.200,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*9.192,05*	*11.500,00*	***11.500,00***	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*2.540,87*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*30.496,53*	*2.500,00*	***38.300,00***	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	614803 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Mulmshorn	*500,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	614804 Zuschüssse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Unterstedt	*1.500,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	614805 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Waffensen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.072.647,07	3.798.500,00	**3.859.000,00**	3.780.400,00	3.735.400,00	3.735.400,00
	631100 Verwaltungsgebühren	*249.646,10*	*231.200,00*	***295.300,00***	*276.600,00*	*231.600,00*	*231.600,00*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.787.805,35*	*3.552.000,00*	***3.548.400,00***	*3.488.500,00*	*3.488.500,00*	*3.488.500,00*
	632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mulmshorn	*9.836,01*	*7.500,00*	***7.500,00***	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	632104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Unterstedt	*9.301,18*	*3.600,00*	***3.600,00***	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	632105 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Waffensen	*16.058,43*	*4.200,00*	***4.200,00***	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
5	privatrechtliche Entgelte	734.019,07	628.700,00	**697.500,00**	630.500,00	630.500,00	630.500,00
	641100 Mieten und Pachten	*222.254,06*	*181.300,00*	***202.200,00***	*183.200,00*	*183.200,00*	*183.200,00*

Gesamt-Plan 2022

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*176.096,11*	*98.300,00*	***145.200,00***	*97.200,00*	*97.200,00*	*97.200,00*
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*330.287,96*	*346.100,00*	***346.100,00***	*346.100,00*	*346.100,00*	*346.100,00*
	646103 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mulmshorn	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	646104 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Unterstedt	*3.363,28*	*1.500,00*	***2.500,00***	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	646105 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Waffensen	*2.017,66*	*1.500,00*	***1.500,00***	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.314,08	496.900,00	**466.900,00**	466.900,00	466.900,00	466.900,00
	648100 Erstattungen vom Land	*359.365,65*	*32.100,00*	***17.100,00***	*17.100,00*	*17.100,00*	*17.100,00*
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*466.721,52*	*449.000,00*	***434.000,00***	*434.000,00*	*434.000,00*	*434.000,00*
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*117.478,75*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.500,00*	*2.500,00*	***2.500,00***	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1.486,20*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*22.821,95*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*19.940,01*	*13.300,00*	***13.300,00***	*13.300,00*	*13.300,00*	*13.300,00*
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.238.129,97	733.400,00	**20.700,00**	105.700,00	148.200,00	190.700,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	*981,16*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.010.676,81*	*703.200,00*	***500,00***	*85.500,00*	*128.000,00*	*170.500,00*
	669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	*226.472,00*	*30.000,00*	***20.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.189.189,18	1.089.400,00	**1.098.300,00**	1.089.300,00	1.089.300,00	1.089.300,00
	651100 Konzessionsabgaben	*1.024.216,42*	*1.002.500,00*	***1.002.500,00***	*1.002.500,00*	*1.002.500,00*	*1.002.500,00*
	656100 Bußgelder	*84.644,31*	*39.400,00*	***39.400,00***	*39.400,00*	*39.400,00*	*39.400,00*
	656200 Säumniszuschläge	*50.018,56*	*47.000,00*	***56.000,00***	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*30.309,89*	*500,00*	***400,00***	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	659103 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mulmshorn	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	659104 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Unterstedt	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	659105 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Waffensen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.846.699,75**	**44.027.600,00**	**45.809.400,00**	**46.606.700,00**	**47.579.200,00**	**48.496.700,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	12.676.996,20	13.601.400,00	**14.324.300,00**	14.399.400,00	14.754.800,00	15.089.200,00
	701100 Dienstbezüge Beamte	*755.154,47*	*781.000,00*	***855.100,00***	*877.600,00*	*899.600,00*	*918.000,00*
	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	*8.353.676,55*	*8.965.000,00*	***9.465.900,00***	*9.502.000,00*	*9.766.400,00*	*10.011.600,00*
	701203 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Mulmshorn	*13.199,16*	*12.300,00*	***12.300,00***	*12.300,00*	*12.300,00*	*12.300,00*
	701204 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Unterstedt	*17.149,16*	*14.700,00*	***14.700,00***	*14.700,00*	*14.700,00*	*14.700,00*
	701205 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Waffensen	*24.218,56*	*24.600,00*	***24.600,00***	*24.600,00*	*24.600,00*	*24.600,00*
	701299 Dienstbezüge Arbeitnehmer - NUR PLANUNGSKONTO	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Gesamt-Plan 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	*348.049,93*	*396.900,00*	***395.100,00***	*395.100,00*	*395.100,00*	*395.100,00*
	701901 Beschäftigungsentgelte (Aush.)	*31.681,06*	*6.700,00*	***6.800,00***	*7.000,00*	*7.500,00*	*8.000,00*
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*751.212,84*	*763.000,00*	***763.000,00***	*778.000,00*	*794.000,00*	*810.000,00*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*541.961,41*	*595.900,00*	***608.400,00***	*608.000,00*	*620.000,00*	*633.000,00*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*1.724.928,28*	*1.927.300,00*	***2.058.400,00***	*2.060.100,00*	*2.100.600,00*	*2.141.900,00*
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	*444,99*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*115.319,79*	*114.000,00*	***120.000,00***	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.746.790,56	9.026.200,00	**8.983.800,00**	9.471.400,00	8.200.900,00	8.224.300,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*867.837,95*	*1.560.900,00*	***1.013.000,00***	*1.374.000,00*	*709.900,00*	*723.400,00*
	721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Geb.management)	*283,89*	*5.000,00*	***5.000,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	721102 Unterhaltung der Grünanlagen (Gebäudemanagement)	*1.709,94*	*2.000,00*	***2.000,00***	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mulmshorn	*1.697,78*	*7.000,00*	***7.000,00***	*7.000,00*	*7.700,00*	*7.700,00*
	721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterstedt	*10.665,31*	*33.500,00*	***8.500,00***	*8.500,00*	*9.300,00*	*9.300,00*
	721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waffensen	*28.318,22*	*7.000,00*	***7.000,00***	*7.000,00*	*7.700,00*	*7.700,00*
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.606.576,48*	*1.918.400,00*	***2.175.700,00***	*2.469.500,00*	*1.963.000,00*	*1.965.800,00*
	721203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mulmshorn	*28.454,26*	*6.600,00*	***6.600,00***	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
	721204 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterstedt	*9.206,64*	*12.700,00*	***12.700,00***	*12.700,00*	*12.700,00*	*12.700,00*
	721205 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waffensen	*17.633,79*	*11.400,00*	***11.400,00***	*10.900,00*	*10.900,00*	*10.900,00*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*150.500,35*	*161.900,00*	***181.100,00***	*171.200,00*	*171.200,00*	*171.200,00*
	722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mulmshorn	*1.879,21*	*1.000,00*	***1.100,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	722104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Unterstedt	*3.402,95*	*1.800,00*	***1.800,00***	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	722105 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Waffensen	*4.427,43*	*2.000,00*	***2.200,00***	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	722203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Mulmshorn	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	722204 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Unterstedt	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	722205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Waffensen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro	*371.374,54*	*280.800,00*	***394.000,00***	*263.200,00*	*213.200,00*	*213.200,00*
	722213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro - Mulmshorn	*716,53*	*5.300,00*	***5.300,00***	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	722214 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro - Unterstedt	*740,73*	*9.100,00*	***300,00***	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	722215 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro - Waffensen	*878,43*	*9.200,00*	***1.700,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	723100 Mieten und Pachten	*704.613,16*	*625.300,00*	***597.000,00***	*572.600,00*	*569.100,00*	*568.100,00*
	723104 Mieten und Pachten - Unterstedt	*6.895,68*	*8.000,00*	***7.700,00***	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*
	723200 Leasing	*19.990,19*	*17.100,00*	***20.000,00***	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.932.726,68*	*2.029.800,00*	***2.052.300,00***	*2.154.300,00*	*2.154.300,00*	*2.154.300,00*

Gesamt-Plan 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mulmshorn	*11.015,99*	*16.000,00*	***16.100,00***	*16.100,00*	*16.100,00*	*16.100,00*
	724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterstedt	*16.009,97*	*27.000,00*	***27.000,00***	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
	724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waffensen	*26.100,65*	*30.300,00*	***30.300,00***	*30.300,00*	*30.300,00*	*30.300,00*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*270.322,74*	*167.800,00*	***182.900,00***	*177.900,00*	*177.900,00*	*177.900,00*
	725103 Haltung von Fahrzeugen - Mulmshorn	*60,07*	*1.100,00*	***2.000,00***	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	725104 Haltung von Fahrzeugen - Unterstedt	*4.839,74*	*1.900,00*	***1.900,00***	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	725105 Haltung von Fahrzeugen - Waffensen	*2.393,06*	*1.900,00*	***2.500,00***	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*164.460,14*	*157.200,00*	***189.600,00***	*166.500,00*	*172.500,00*	*170.500,00*
	726103 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Mulmshorn	*1.198,41*	*8.300,00*	***6.300,00***	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
	726104 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Unterstedt	*4.484,18*	*8.300,00*	***8.300,00***	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*
	726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Waffensen	*9.199,27*	*6.500,00*	***5.500,00***	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*901.274,25*	*784.800,00*	***842.600,00***	*836.500,00*	*833.900,00*	*841.500,00*
	727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Mulmshorn	*2.754,61*	*4.800,00*	***4.800,00***	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
	727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterstedt	*7.003,75*	*4.800,00*	***4.800,00***	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
	727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waffensen	*12.178,28*	*4.800,00*	***4.800,00***	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
	728100 Erwerb von Vorräten	*206.514,21*	*463.200,00*	***491.300,00***	*491.300,00*	*491.300,00*	*491.300,00*
	728103 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*100,00*	***100,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*335.348,22*	*619.600,00*	***647.100,00***	*586.000,00*	*534.000,00*	*536.500,00*
	729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.102,88*	*2.000,00*	***2.500,00***	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	729103 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen - Mulmshorn	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	317.548,64	407.500,00	**310.500,00**	410.500,00	580.500,00	680.500,00
	751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*249.164,64*	*375.000,00*	***280.000,00***	*380.000,00*	*550.000,00*	*650.000,00*
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	*0,00*	*2.500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	759200 Verzinsung von Steuererstattungen	*68.384,00*	*30.000,00*	***30.000,00***	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	759300 Auszahlungen des Geldverkehrs	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15	Transferauszahlungen	16.889.281,38	16.828.900,00	**17.813.800,00**	17.862.100,00	17.870.100,00	17.877.300,00
	731000 Zuweisungen an den Bund	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*5.500,00*	***5.500,00***	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*18.053,66*	*19.000,00*	***19.000,00***	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*10.000,00*	*12.000,00*	***12.000,00***	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*39.109,04*	*25.700,00*	***41.800,00***	*42.000,00*	*42.200,00*	*42.400,00*
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*73.950,00*	*76.000,00*	***76.000,00***	*76.000,00*	*76.000,00*	*76.000,00*
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.519.793,95*	*3.792.700,00*	***3.954.500,00***	*3.962.600,00*	*3.920.400,00*	*3.917.400,00*
	731803 Zuschüsse an übrige Bereiche - Mulmshorn	*20.238,82*	*31.000,00*	***28.000,00***	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
	731804 Zuschüsse an übrige Bereiche - Unterstedt	*12.480,91*	*11.700,00*	***11.700,00***	*11.700,00*	*11.700,00*	*11.700,00*

Gesamt-Plan 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	731805 Zuschüsse an übrige Bereiche - Waffensen	*1.337,00*	*5.300,00*	***5.300,00***	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
	734100 Gewerbesteuerumlage	*931.382,00*	*1.000.000,00*	***1.210.000,00***	*1.250.000,00*	*1.300.000,00*	*1.310.000,00*
	737100 Allgemeine Umlagen an das Land	*44.360,00*	*50.000,00*	***50.000,00***	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	737210 Kreisumlage	*12.218.576,00*	*11.800.000,00*	***12.400.000,00***	*12.400.000,00*	*12.400.000,00*	*12.400.000,00*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.928.507,55	1.626.700,00	**1.738.900,00**	1.505.700,00	1.399.000,00	1.406.300,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*824,70*	*5.000,00*	***6.000,00***	*6.300,00*	*6.600,00*	*6.900,00*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*167.417,12*	*242.600,00*	***233.500,00***	*233.500,00*	*233.500,00*	*233.500,00*
	742103 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Mulmshorn	*862,40*	*800,00*	***800,00***	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	742104 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Unterstedt	*1.178,80*	*900,00*	***900,00***	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	742105 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Waffensen	*1.162,00*	*1.000,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*23.124,03*	*30.700,00*	***34.700,00***	*34.700,00*	*34.700,00*	*34.700,00*
	742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mulmshorn	*279,40*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	742904 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterstedt	*0,00*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	742905 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Waffensen	*0,00*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*641.592,68*	*691.600,00*	***772.400,00***	*751.400,00*	*643.900,00*	*650.400,00*
	743103 Geschäftsauszahlungen - Mulmshorn	*639,70*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	743104 Geschäftsauszahlungen Unterstedt	*-1.231,57*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	743105 Geschäftsauszahlungen Waffensen	*203,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*197.624,79*	*254.900,00*	***233.900,00***	*218.900,00*	*218.900,00*	*218.900,00*
	745000 Erstattungen an den Bund	*9.999,36*	*10.000,00*	***10.000,00***	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.052,06*	*4.600,00*	***4.600,00***	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
	745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*35.684,24*	*30.000,00*	***40.000,00***	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	745600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*5.304,75*	*7.000,00*	***5.500,00***	*6.000,00*	*6.500,00*	*7.000,00*
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	*203.092,55*	*197.100,00*	***217.100,00***	*37.100,00*	*37.100,00*	*37.100,00*
	748200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	*125,67*	*500,00*	***500,00***	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*637.571,87*	*148.100,00*	***176.100,00***	*158.100,00*	*158.100,00*	*158.100,00*
	749103 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mulmshorn	*0,00*	*100,00*	***100,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	749104 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Unterstedt	*0,00*	*100,00*	***100,00***	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	749105 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Waffensen	*0,00*	*200,00*	***200,00***	*200,00*	*200,00*	*200,00*
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.559.124,33**	**41.490.700,00**	**43.171.300,00**	**43.649.100,00**	**42.805.300,00**	**43.277.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**7.287.575,42**	**2.536.900,00**	**2.638.100,00**	**2.957.600,00**	**4.773.900,00**	**5.219.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	915.692,20	1.001.500,00	**1.697.200,00**	2.121.000,00	771.000,00	684.000,00
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*101.468,29*	*0,00*	***0,00***	*220.000,00*	*0,00*	*0,00*

Gesamt-Plan 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*419.266,03*	*33.900,00*	***1.044.900,00***	*762.000,00*	*654.000,00*	*414.000,00*
	681104 Investitionszuweisung vom Land - Unterstedt	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	681105 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*342.219,88*	*829.000,00*	***518.200,00***	*623.000,00*	*117.000,00*	*250.000,00*
	681203 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände - Mulmshorn	*0,00*	*0,00*	***105.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	681204 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Unterstedt	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*
	681205 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Waffensen	*0,00*	*90.000,00*	***0,00***	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*2.285,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*50.453,00*	*48.600,00*	***29.100,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20	Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.838.509,63	878.000,00	**1.174.300,00**	809.500,00	1.922.500,00	1.715.500,00
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*1.838.509,63*	*878.000,00*	***1.174.300,00***	*809.500,00*	*1.922.500,00*	*1.715.500,00*
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.379.713,03	1.368.600,00	**824.000,00**	461.300,00	896.100,00	712.700,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*1.357.012,42*	*1.118.600,00*	***824.000,00***	*161.300,00*	*896.100,00*	*712.700,00*
	682104 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Unterstedt	*7.437,50*	*250.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*15.263,11*	*0,00*	***0,00***	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*
	683114 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.368,59	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	*1.368,59*	*1.300,00*	***1.300,00***	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.135.283,45**	**3.249.400,00**	**3.696.800,00**	**3.393.100,00**	**3.590.900,00**	**3.113.500,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.369,99	2.076.500,00	**1.060.000,00**	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*256.369,99*	*2.076.500,00*	***1.060.000,00***	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
26	Baumaßnahmen	2.896.760,22	4.561.000,00	**7.320.500,00**	12.145.000,00	10.485.000,00	6.721.000,00
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.752.237,44*	*1.910.000,00*	***3.300.000,00***	*1.450.000,00*	*1.265.000,00*	*1.600.000,00*
	787103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mulmshorn	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	787104 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Unterstedt	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*50.000,00*	*400.000,00*	*600.000,00*
	787105 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Waffensen	*16.657,61*	*0,00*	***100.000,00***	*650.000,00*	*0,00*	*0,00*
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*987.327,31*	*2.153.000,00*	***2.309.000,00***	*9.405.000,00*	*8.310.000,00*	*4.011.000,00*
	787203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mulmshorn	*0,00*	*0,00*	***123.000,00***	*180.000,00*	*0,00*	*0,00*
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*137.037,25*	*420.000,00*	***1.385.000,00***	*170.000,00*	*270.000,00*	*270.000,00*
	787303 Auszahlungen für sonstige Bauömaßnahmen - Mulmshorn	*0,00*	*36.400,00*	***17.000,00***	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	787304 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Unterstedt	*3.500,61*	*7.000,00*	***44.900,00***	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	787305 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Waffensen	*0,00*	*34.600,00*	***41.600,00***	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*

Gesamt-Plan 2022

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	777.659,20	1.172.000,00	**1.625.100,00**	1.897.000,00	742.000,00	477.000,00
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	*777.659,20*	*800.000,00*	***1.136.100,00***	*1.773.000,00*	*708.000,00*	*443.000,00*
	783113 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten - Mulmshorn	*0,00*	*0,00*	***350.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	783114 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten - Unterstedt	*0,00*	*2.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	783115 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten - Waffensen	*0,00*	*300.000,00*	***0,00***	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*
	783120 Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	783123 Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto - Mulmshorn	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	783124 Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto - Unterstedt	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	783125 Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto - Waffensen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	783130 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*70.000,00*	***139.000,00***	*44.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen - sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*4.000.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
29	aktivierbare Zuwendungen	166.306,15	244.200,00	**404.600,00**	370.000,00	2.633.800,00	3.129.800,00
	781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*2.100.000,00*	*2.600.000,00*
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	*10.349,52*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*26.044,42*	*153.700,00*	***285.000,00***	*284.000,00*	*447.800,00*	*443.800,00*
	781500 Investitionszuschüsse für verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*104.667,61*	*80.000,00*	***80.000,00***	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	*25.244,60*	*10.500,00*	***18.300,00***	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	781803 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche - Mulmshorn	*0,00*	*0,00*	***21.300,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	781804 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - Unterstedt	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
30	für sonstige Investitionstätigkeit	42.702,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	788810 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*42.702,62*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.139.798,18**	**12.053.700,00**	**10.410.200,00**	**14.522.000,00**	**13.970.800,00**	**10.437.800,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit)**	**-4.514,73**	**-8.804.300,00**	**-6.713.400,00**	**-11.128.900,00**	**-10.379.900,00**	**-7.324.300,00**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**7.283.060,69**	**-6.267.400,00**	**-4.075.300,00**	**-8.171.300,00**	**-5.606.000,00**	**-2.105.200,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Gesamt-Plan 2022

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.800.000,00	**1.500.000,00**	10.300.000,00	7.600.000,00	4.200.000,00
	692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	692720 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*4.800.000,00*	***1.500.000,00***	*10.300.000,00*	*7.600.000,00*	*4.200.000,00*
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.238.362,24	2.616.000,00	**1.816.000,00**	2.166.000,00	2.416.000,00	2.466.000,00
	792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	*74.227,94*	*116.000,00*	***116.000,00***	*116.000,00*	*116.000,00*	*116.000,00*
	792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	*200.000,00*	*200.000,00*	***200.000,00***	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	*1.964.134,30*	*2.300.000,00*	***1.500.000,00***	*1.850.000,00*	*2.100.000,00*	*2.150.000,00*
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**-2.238.362,24**	**2.184.000,00**	**-316.000,00**	**8.134.000,00**	**5.184.000,00**	**1.734.000,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**5.044.698,45**	**-4.083.400,00**	**-4.391.300,00**	**-37.300,00**	**-422.000,00**	**-371.200,00**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Stand: 11.03.2022

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen	**voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen**						
im Haushaltsplan des Jahres	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
2022	0 €	6.815.000 €	1.283.800 €	393.800 €	163.800 €	163.800 €	163.800 €
2023	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
insgesamt	**0 €**	**6.815.000 €**	**1.283.800 €**	**393.800 €**	**163.800 €**	**163.800 €**	**163.800 €**
nachrichtlich:							
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.500.000 €	10.300.000 €	7.600.000 €	4.200.000 €	liegt nicht im Planungs-zeitraum	liegt nicht im Planungs-zeitraum	liegt nicht im Planungs-zeitraum

nachrichtlich:
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Jahre 2022 - 2025

Bezeichnung	**Budget**	**Jahr**	**Betrag**	**Bemerkung**
Kostenbeteiligung DSL-Breitband	00-536-001	2022	819.000 €	Auszahlung in 2024 - 2028 je 163.800 €
Neubau Feuerwehrhaus Borchel	04-126-012	2022	500.000 €	Auszahlung in 2023
Neubau Coworking-Space am MGH Waffensen	05-3156-001	2022	650.000 €	Auszahlung in 2023
Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	07-424-008	2022	130.000 €	Auszahlung in 2023
SW-Kanal NBG Grafeler Damm	07-5381-067	2022	400.000 €	Auszahlung in 2023

Bezeichnung	Budget	Jahr	Betrag	Bemerkung
RW-Kanal NBG Grafeler Damm	07-5381-068	2022	500.000 €	Auszahlung in 2023
Anschaffung von Fahrzeugen Kläranlage	07-5381-081	2022	470.000 €	Auszahlung in 2023
Neubau Staukanal Wümme/Mittelweg	07-5381-092	2022	200.000 €	Auszahlung in 2023
Radweg auf Bahnstrecke Brockel	07-541-018	2022	1.775.000 €	Auszahlung in 2023 - 2025 2023: 725.000 € 2024: 820.000 € 2025: 230.000 €
Stockforthsweg (1. BA) - Endausbau	07-541-037	2022	500.000 €	Auszahlung in 2023
NBG Grafeler Damm	07-541-083	2022	800.000 €	Auszahlung in 2023
Gewerbegebiet Hohenesch - Endausbau Bereich ThyssenKrupp	07-541-090	2022	1.400.000 €	Auszahlung in 2023
Brückenbau Mulmshorn (inkl. Planung)	07-552-004	2022	180.000 €	Auszahlung in 2023
Brückenneubau An den Wiedau-wiesen (inkl. Planung)	07-552-005	2022	180.000 €	Auszahlung in 2023
Brückenneubau Am Schloßberg (inkl. Planung)	07-552-007	2022	120.000 €	Auszahlung in 2024
Brückenneubau Hinter dem Krankenhaus (inkl. Planung)	07-552-008	2022	180.000 €	Auszahlung in 2024
Brückenneubau Dr. Walter-Mecke-Damm (inkl. Planung)	07-552-009	2022	180.000 €	Auszahlung in 2023
gesamt			**8.984.000 €**	

Produktplan
der Stadt Rotenburg (Wümme)

00	**Bürgermeister**
00-111-01	Verwaltungssteuerung
00-111-02	Recht
00-111-03	Gleichstellung
00-111-04	Personalrat
00-536	Versorgung mit techn. Inform.- u. Telekommunikations-infrastruktur – ab 2021
00-571	Wirtschaftsförderung
01	**Haupt-/Schul- und Personalamt**
01-111-01	Gemeindegremien
01-111-02	Personal und Organisation
01-111-03	Informations- und Kommunikationstechnik
01-111-04	Zentrale Dienste
01-211	Grundschulen
01-211-01	Kantor-Helmke-Schule
01-211-02	Schule Am Grafel
01-211-03	Stadtschule
01-218	IGS
01-243	Sonstige schulische Aufgaben
01-244	Kreisschulbaukasse
01-281	Heimat- und Kulturpflege
01-421	Förderung des Sports
01-575	Tourismus
02	**Volkshochschule und Stadtbibliothek**
02-243	Hausaufgabenhilfe
02-271	Volkshochschule
02-272	Stadtbibliothek
02-273	Sonstige Volksbildung
03	**Amt für Finanzen**
03-111-01	Finanzen
03-111-02	Liegenschaften
03-5221	Wohnbauförderung
03-531	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)
03-535	Kombinierte Versorgung
03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
03-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
04	**Ordnungsamt**
04-121	Wahlen
04-122-01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
04-122-02	Meldewesen
04-122-03	Standesamt
04-126	Brand- und Zivilschutz
04-313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – ab 2021
04-3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – ab 2021

04

04-573-01	Wochenmärkte
04-573-02	Jahrmärkte

05	**Amt für Jugend und Soziales**
05-313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – bis 2020
05-315-01	Soziale Einrichtungen – bis 2020
05-315-02	Soziale Dienste/Soziale Beratung – bis 2020
05-315-02-01	Mehrgenerationenhaus Waffensen – bis 2020
05-3151	Soziale Einrichtungen für Ältere – ab 2021
05-3156	Andere soziale Leistungen – ab 2021
05-362	Jugendarbeit
05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
05-365-01	Kinderkrippe Hemphöfen
05-365-02	Kinderkrippe Hans-Wieck-Straße
05-365-03	Kindergarten Hemphöfen
05-365-04	Kindergarten Hans-Wieck-Straße
05-365-05	Kindergarten Hahnenfußweg
05-365-06	Kindergarten Mulmshorn
05-365-07	Kindergarten Unterstedt
05-365-08	Kindergarten Waffensen
05-365-09	Kinderkrippe Unterstedt
05-365-10	Kinderkrippe Werkstraße
05-365-12	Kinderkrippe Wallbergstraße
05-365-13	Kinderkrippe Waffensen – ab 2022
05-366	Einrichtungen der Jugendarbeit

06	**Amt für Planung, Entwicklung und Bauen**
06-111	Gebäudemanagement
06-111-05	Heimathaus Rotenburg (Wümme)
06-511	Räumliche Planung und Entwicklung
06-547	ÖPNV
06-554	Naturschutz
06-573	Mehrzweckhäuser
06-573-01	Mehrzweckhaus Borchel
06-573-02	Haus der Zukunft Mulmshorn
06-573-03	Mehrzweckhaus Unterstedt
06-573-04	Mehrzweckhaus Waffensen

07	**Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz**
07-366	Spiel- und Bolzplätze
07-424	Sportplätze
07-5381	Abwasserbeseitigung
07-541	Gemeindestraßen
07-545-01	Straßenreinigung/Winterdienst
07-545-02	Straßenbeleuchtung
07-546	Parkplätze
07-548	Industriestammgleis
07-551	Öffentliches Grün/Naherholung
07-552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
07-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
07-555	Wirtschaftswege
07-561	Umweltschutz
07-573	Bauhof

Teilhaushalt 00

Bürgermeister

Teil-Plan 2022

Bereich 00 Bürgermeister

Produktdefinition

Verantwortlich
Bereich00, Uwe Radtke

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.355,00	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	590,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	479,00	100,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	11.133,45	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**33.557,45**	**15.200,00**	**15.100,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	551.290,71	571.900,00	**582.900,00**	592.900,00	607.900,00	620.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.329,08	82.400,00	**108.400,00**	88.400,00	88.400,00	88.400,00
16	Abschreibungen	0,00	39.400,00	**44.200,00**	44.700,00	45.200,00	56.400,00
18	Transferaufwendungen	5.431,00	21.000,00	**21.000,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.770,73	40.900,00	**20.900,00**	26.400,00	17.900,00	23.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**648.821,52**	**755.600,00**	**777.400,00**	**773.400,00**	**780.400,00**	**809.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-615.264,07**	**-740.400,00**	**-762.300,00**	**-758.400,00**	**-765.400,00**	**-794.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-615.264,07**	**-740.400,00**	**-762.300,00**	**-758.400,00**	**-765.400,00**	**-794.400,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.857,05	19.900,00	**19.900,00**	18.700,00	18.700,00	18.700,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.857,05**	**-19.900,00**	**-19.900,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-618.121,12**	**-760.300,00**	**-782.200,00**	**-777.100,00**	**-784.100,00**	**-813.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.355,00	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	590,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	479,00	100,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.460,05	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.884,05**	**15.200,00**	**15.100,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	552.655,04	571.900,00	**582.900,00**	**0,00**	592.900,00	607.900,00	620.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.358,26	82.400,00	**108.400,00**	**0,00**	88.400,00	88.400,00	88.400,00
15	Transferauszahlungen	12.562,00	21.000,00	**21.000,00**	**0,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.768,11	40.900,00	**20.900,00**	**0,00**	26.400,00	17.900,00	23.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**657.343,41**	**716.200,00**	**733.200,00**	**0,00**	**728.700,00**	**735.200,00**	**753.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-622.459,36**	**-701.000,00**	**-718.100,00**	**0,00**	**-713.700,00**	**-720.200,00**	**-738.000,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 00 Bürgermeister

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	aktivierbare Zuwendungen	11.932,68	63.700,00	**5.000,00**	**819.000,00**	4.000,00	167.800,00	163.800,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.932,68**	**65.700,00**	**7.000,00**	**819.000,00**	**6.000,00**	**169.800,00**	**165.800,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.932,68**	**-65.700,00**	**-7.000,00**	**-819.000,00**	**-6.000,00**	**-169.800,00**	**-165.800,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-634.392,04**	**-766.700,00**	**-725.100,00**	**-819.000,00**	**-719.700,00**	**-890.000,00**	**-903.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-634.392,04**	**-766.700,00**	**-725.100,00**	**-819.000,00**	**-719.700,00**	**-890.000,00**	**-903.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-01 Verwaltungssteuerung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
Verantwortlich
Bereich00, Uwe Radtke
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentation der Stadt - Pressearbeit
Zielgruppen
MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit, politische Gremien

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	10.213,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.213,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	260.517,71	224.600,00	**296.100,00**	301.400,00	309.400,00	315.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.031,58	67.400,00	**73.400,00**	73.400,00	73.400,00	73.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	120,99	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**328.670,28**	**293.200,00**	**370.700,00**	**376.000,00**	**384.000,00**	**389.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-318.456,83**	**-293.200,00**	**-370.700,00**	**-376.000,00**	**-384.000,00**	**-389.700,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-318.456,83**	**-293.200,00**	**-370.700,00**	**-376.000,00**	**-384.000,00**	**-389.700,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-318.456,83**	**-293.200,00**	**-370.700,00**	**-376.000,00**	**-384.000,00**	**-389.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.540,05	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.540,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	261.205,24	224.600,00	**296.100,00**	**0,00**	301.400,00	309.400,00	315.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.075,81	67.400,00	**73.400,00**	**0,00**	73.400,00	73.400,00	73.400,00

Teil-Plan 2022

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-01 Verwaltungssteuerung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120,99	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.402,04**	**293.200,00**	**370.700,00**	**0,00**	**376.000,00**	**384.000,00**	**389.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-317.861,99**	**-293.200,00**	**-370.700,00**	**0,00**	**-376.000,00**	**-384.000,00**	**-389.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-317.861,99**	**-293.200,00**	**-370.700,00**	**0,00**	**-376.000,00**	**-384.000,00**	**-389.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-317.861,99**	**-293.200,00**	**-370.700,00**	**0,00**	**-376.000,00**	**-384.000,00**	**-389.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-02 Recht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Prozessführung der Stadt
Verantwortlich
Bereich00, Bernadette Nadermann
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Fälle
Zielgruppen
MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	101.977,68	137.800,00	**99.300,00**	101.500,00	103.900,00	106.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**101.977,68**	**137.800,00**	**99.300,00**	**101.500,00**	**103.900,00**	**106.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-101.977,68**	**-137.800,00**	**-99.300,00**	**-101.500,00**	**-103.900,00**	**-106.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-101.977,68**	**-137.800,00**	**-99.300,00**	**-101.500,00**	**-103.900,00**	**-106.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-101.977,68**	**-137.800,00**	**-99.300,00**	**-101.500,00**	**-103.900,00**	**-106.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	102.280,11	137.800,00	**99.300,00**	**0,00**	101.500,00	103.900,00	106.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.280,11**	**137.800,00**	**99.300,00**	**0,00**	**101.500,00**	**103.900,00**	**106.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.280,11**	**-137.800,00**	**-99.300,00**	**0,00**	**-101.500,00**	**-103.900,00**	**-106.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-02 Recht

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-102.280,11**	**-137.800,00**	**-99.300,00**	**0,00**	**-101.500,00**	**-103.900,00**	**-106.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-102.280,11**	**-137.800,00**	**-99.300,00**	**0,00**	**-101.500,00**	**-103.900,00**	**-106.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-03 Gleichstellung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene

Verantwortlich

Bereich00, Dr Kerstin Blome

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

1. intern:
- Beteiligung an Personal- und Organisationsentscheidungen
- Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen
- Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung
- Beteiligung bei kommunalen Planungen und Entscheidungen
- Entwicklung von Konzepten zur Förderung der Gleichstellung in der Verwaltung

2. extern:
- Beratung, Unterstützung und Information von Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Vernetzung, Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten mit d. Ziel "Gleichstellung"
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen

MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit, Organisationen, politische Gremien

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.355,00	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	590,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	479,00	100,00	**100,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	920,00	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**23.344,00**	**15.200,00**	**15.100,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	55.010,09	57.700,00	**62.300,00**	62.500,00	64.100,00	65.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,40	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.816,67	13.800,00	**13.800,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**66.859,16**	**73.500,00**	**78.100,00**	**78.300,00**	**79.900,00**	**81.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-43.515,16**	**-58.300,00**	**-63.000,00**	**-63.300,00**	**-64.900,00**	**-66.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-43.515,16**	**-58.300,00**	**-63.000,00**	**-63.300,00**	**-64.900,00**	**-66.600,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.515,16**	**-58.300,00**	**-63.000,00**	**-63.300,00**	**-64.900,00**	**-66.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-03 Gleichstellung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.355,00	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	590,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	479,00	100,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	920,00	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.344,00**	**15.200,00**	**15.100,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	55.055,67	57.700,00	**62.300,00**	**0,00**	62.500,00	64.100,00	65.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.032,40	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.814,05	13.800,00	**13.800,00**	**0,00**	13.800,00	13.800,00	13.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.902,12**	**73.500,00**	**78.100,00**	**0,00**	**78.300,00**	**79.900,00**	**81.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.558,12**	**-58.300,00**	**-63.000,00**	**0,00**	**-63.300,00**	**-64.900,00**	**-66.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-43.558,12**	**-58.300,00**	**-63.000,00**	**0,00**	**-63.300,00**	**-64.900,00**	**-66.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-43.558,12**	**-58.300,00**	**-63.000,00**	**0,00**	**-63.300,00**	**-64.900,00**	**-66.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-04 Personalrat

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten und Beamten/Beamtinnen geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

Verantwortlich

Bereich00, Inga Bäsmann

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Tarifrecht, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen

Erläuterungen

- Mitwirkung bei allen Personal- und Organisationsentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen
- Beratung der Beschäftigten und Beamten/Beamtinnen in Personalangelegenheiten
- Hilfe bei speziellen Interessen der Bediensteten (Weiterbildung, Sondervergütung)
- Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen und Personalratssitzungen

Zielgruppen

MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	31.808,01	66.600,00	**25.900,00**	26.000,00	26.600,00	27.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	**10.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	481,86	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**32.289,87**	**69.300,00**	**36.600,00**	**28.700,00**	**29.300,00**	**30.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-32.289,87**	**-69.300,00**	**-36.600,00**	**-28.700,00**	**-29.300,00**	**-30.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-32.289,87**	**-69.300,00**	**-36.600,00**	**-28.700,00**	**-29.300,00**	**-30.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.289,87**	**-69.300,00**	**-36.600,00**	**-28.700,00**	**-29.300,00**	**-30.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	31.834,37	66.600,00	**25.900,00**	**0,00**	26.000,00	26.600,00	27.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	**10.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2022

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-04 Personalrat

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	481,86	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.316,23**	**69.300,00**	**36.600,00**	**0,00**	**28.700,00**	**29.300,00**	**30.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.316,23**	**-69.300,00**	**-36.600,00**	**0,00**	**-28.700,00**	**-29.300,00**	**-30.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-32.316,23**	**-69.300,00**	**-36.600,00**	**0,00**	**-28.700,00**	**-29.300,00**	**-30.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-32.316,23**	**-69.300,00**	**-36.600,00**	**0,00**	**-28.700,00**	**-29.300,00**	**-30.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

ab 2021

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-536 **Versorgung mit techn. Inform.- u. Telekommunikationsinfrastruktur**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Verantwortlich
Bereich00, Bernadette Nadermann
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur, insbesondere Investitionen für die Breitbandversorgung
Zielgruppen
Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	0,00	37.700,00	**42.300,00**	42.600,00	42.900,00	53.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**37.700,00**	**42.300,00**	**42.600,00**	**42.900,00**	**53.900,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-37.700,00**	**-42.300,00**	**-42.600,00**	**-42.900,00**	**-53.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**-37.700,00**	**-42.300,00**	**-42.600,00**	**-42.900,00**	**-53.900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-37.700,00**	**-42.300,00**	**-42.600,00**	**-42.900,00**	**-53.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	aktivierbare Zuwendungen	0,00	63.700,00	**5.000,00**	**819.000,00**	4.000,00	167.800,00	163.800,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**63.700,00**	**5.000,00**	**819.000,00**	**4.000,00**	**167.800,00**	**163.800,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-63.700,00**	**-5.000,00**	**-819.000,00**	**-4.000,00**	**-167.800,00**	**-163.800,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-536 Versorgung mit techn. Inform.- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022** **EUR**	VE **2022** **EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-63.700,00**	**-5.000,00**	**-819.000,00**	**-4.000,00**	**-167.800,00**	**-163.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**-63.700,00**	**-5.000,00**	**-819.000,00**	**-4.000,00**	**-167.800,00**	**-163.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022** **TEUR**	VE **2022** **TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
00-536-001 Kostenbeteiligung DSL-Breitbandversorgung	**0,0**	**-63,7**	**0,0**	**-819,0**	**0,0**	**-163,8**	**-163,8**	**-63,7**	**-882,7**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	63,7	**0,0**	**819,0**	0,0	163,8	163,8	63,7	882,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**5,0**	**0,0**	4,0	4,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-571 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Verantwortlich

Bereich00, Bernadette Nadermann

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
- Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen

Zielgruppen

Heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	101.977,22	85.200,00	**99.300,00**	101.500,00	103.900,00	106.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.265,10	11.000,00	**23.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	Abschreibungen	0,00	1.700,00	**1.900,00**	2.100,00	2.300,00	2.500,00
18	Transferaufwendungen	5.431,00	21.000,00	**21.000,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,21	25.200,00	**5.200,00**	10.700,00	2.200,00	7.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**119.024,53**	**144.100,00**	**150.400,00**	**146.300,00**	**140.400,00**	**148.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-119.024,53**	**-144.100,00**	**-150.400,00**	**-146.300,00**	**-140.400,00**	**-148.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-119.024,53**	**-144.100,00**	**-150.400,00**	**-146.300,00**	**-140.400,00**	**-148.200,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.857,05	19.900,00	**19.900,00**	18.700,00	18.700,00	18.700,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.857,05**	**-19.900,00**	**-19.900,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-121.881,58**	**-164.000,00**	**-170.300,00**	**-165.000,00**	**-159.100,00**	**-166.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-571 Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
11	Personalauszahlungen	102.279,65	85.200,00	**99.300,00**	**0,00**	101.500,00	103.900,00	106.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.250,05	11.000,00	**23.000,00**	**0,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15	Transferauszahlungen	12.562,00	21.000,00	**21.000,00**	**0,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.351,21	25.200,00	**5.200,00**	**0,00**	10.700,00	2.200,00	7.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.442,91**	**142.400,00**	**148.500,00**	**0,00**	**144.200,00**	**138.100,00**	**145.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.442,91**	**-142.400,00**	**-148.500,00**	**0,00**	**-144.200,00**	**-138.100,00**	**-145.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	aktivierbare Zuwendungen	11.932,68	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.932,68**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.932,68**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-138.375,59**	**-144.400,00**	**-150.500,00**	**0,00**	**-146.200,00**	**-140.100,00**	**-147.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-138.375,59**	**-144.400,00**	**-150.500,00**	**0,00**	**-146.200,00**	**-140.100,00**	**-147.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
00-571-002 Kostenbeteiligung DSL-Breitbandversorgung	**-11,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-517,4**	**-517,4**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	11,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	517,4	517,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	2,0	**2,0**	**0,0**	2,0	2,0	2,0		

Teilhaushalt 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produktdefinition

Verantwortlich
Bereich01, Uwe Radtke

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.256,22	694.400,00	**801.400,00**	797.800,00	797.800,00	797.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	281.500,00	**291.700,00**	291.500,00	295.700,00	300.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	839,86	1.200,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
6	privatrechtliche Entgelte	296.328,02	278.900,00	**323.700,00**	277.700,00	277.700,00	277.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.575,84	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.334,34	1.900,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	sonstige ordentliche Erträge	592,75	168.200,00	**305.800,00**	305.400,00	306.700,00	306.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.284.927,03**	**1.426.100,00**	**1.724.600,00**	**1.674.400,00**	**1.679.900,00**	**1.684.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.657.028,82	2.866.400,00	**3.031.800,00**	3.041.500,00	3.118.600,00	3.186.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.646,55	2.162.300,00	**2.223.700,00**	2.280.700,00	2.044.600,00	2.045.600,00
16	Abschreibungen	0,00	988.600,00	**1.093.900,00**	1.060.900,00	1.082.900,00	1.097.200,00
18	Transferaufwendungen	197.052,90	233.900,00	**250.000,00**	245.000,00	243.000,00	240.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	627.266,18	675.700,00	**687.400,00**	671.200,00	673.000,00	674.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.522.994,45**	**6.926.900,00**	**7.286.800,00**	**7.299.300,00**	**7.162.100,00**	**7.244.100,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.238.067,42**	**-5.500.800,00**	**-5.562.200,00**	**-5.624.900,00**	**-5.482.200,00**	**-5.559.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-4.238.067,42**	**-5.500.800,00**	**-5.562.200,00**	**-5.624.900,00**	**-5.482.200,00**	**-5.559.200,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	118.745,46	176.800,00	**176.800,00**	177.000,00	177.900,00	177.900,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-118.745,46**	**-176.800,00**	**-176.800,00**	**-177.000,00**	**-177.900,00**	**-177.900,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.356.812,88**	**-5.677.600,00**	**-5.739.000,00**	**-5.801.900,00**	**-5.660.100,00**	**-5.737.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.056,22	694.400,00	**801.400,00**	**0,00**	797.800,00	797.800,00	797.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	836,06	1.200,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
5	privatrechtliche Entgelte	300.842,06	278.900,00	**323.700,00**	**0,00**	277.700,00	277.700,00	277.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.575,84	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	592,75	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.274.902,93**	**974.500,00**	**1.125.200,00**	**0,00**	**1.075.600,00**	**1.075.600,00**	**1.075.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	2.660.076,27	2.630.600,00	**2.933.400,00**	**0,00**	2.945.600,00	3.017.300,00	3.085.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.066.008,21	2.162.300,00	**2.223.700,00**	**0,00**	2.280.700,00	2.044.600,00	2.045.600,00

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
15	Transferauszahlungen	201.564,35	233.900,00	**250.000,00**	**0,00**	245.000,00	243.000,00	240.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	625.063,59	675.700,00	**687.400,00**	**0,00**	671.200,00	673.000,00	674.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.552.712,42**	**5.702.500,00**	**6.094.500,00**	**0,00**	**6.142.500,00**	**5.977.900,00**	**6.045.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.277.809,49**	**-4.728.000,00**	**-4.969.300,00**	**0,00**	**-5.066.900,00**	**-4.902.300,00**	**-4.970.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	322.400,33	129.000,00	**305.000,00**	**0,00**	395.000,00	90.000,00	250.000,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**323.600,33**	**130.200,00**	**306.200,00**	**0,00**	**396.200,00**	**91.200,00**	**251.200,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	1.088.211,92	1.300.000,00	**2.550.000,00**	**0,00**	500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.642,00	157.100,00	**343.900,00**	**0,00**	68.000,00	218.000,00	68.000,00
29	aktivierbare Zuwendungen	20.465,67	98.000,00	**317.100,00**	**0,00**	283.500,00	283.500,00	283.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.307.319,59**	**1.555.100,00**	**3.211.000,00**	**0,00**	**851.500,00**	**1.701.500,00**	**1.851.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-983.719,26**	**-1.424.900,00**	**-2.904.800,00**	**0,00**	**-455.300,00**	**-1.610.300,00**	**-1.600.300,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-5.261.528,75**	**-6.152.900,00**	**-7.874.100,00**	**0,00**	**-5.522.200,00**	**-6.512.600,00**	**-6.570.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-5.261.528,75**	**-6.152.900,00**	**-7.874.100,00**	**0,00**	**-5.522.200,00**	**-6.512.600,00**	**-6.570.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-01 Gemeindegremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindegremien

Verantwortlich

Bereich01, Uwe Radtke

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung sowie der Entschädigungssatzung
- Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen

Zielgruppen

politische Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	60.948,74	51.200,00	**65.500,00**	66.200,00	67.700,00	69.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	**13.200,00**	10.000,00	15.200,00	10.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.738,81	151.100,00	**149.200,00**	149.200,00	149.200,00	149.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**173.687,55**	**212.300,00**	**227.900,00**	**225.400,00**	**232.100,00**	**228.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-173.687,55**	**-212.300,00**	**-227.900,00**	**-225.400,00**	**-232.100,00**	**-228.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-173.687,55**	**-212.300,00**	**-227.900,00**	**-225.400,00**	**-232.100,00**	**-228.600,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-173.687,55**	**-212.300,00**	**-227.900,00**	**-225.400,00**	**-232.100,00**	**-228.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	61.042,83	51.200,00	**65.500,00**	**0,00**	66.200,00	67.700,00	69.400,00

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-01 Gemeindegremien

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	**13.200,00**	**0,00**	10.000,00	15.200,00	10.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.669,51	151.100,00	**149.200,00**	**0,00**	149.200,00	149.200,00	149.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.712,34**	**212.300,00**	**227.900,00**	**0,00**	**225.400,00**	**232.100,00**	**228.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.712,34**	**-212.300,00**	**-227.900,00**	**0,00**	**-225.400,00**	**-232.100,00**	**-228.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-175.712,34**	**-212.300,00**	**-227.900,00**	**0,00**	**-225.400,00**	**-232.100,00**	**-228.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-175.712,34**	**-212.300,00**	**-227.900,00**	**0,00**	**-225.400,00**	**-232.100,00**	**-228.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-02 Personal und Organisation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse

Verantwortlich

Bereich01, Uwe Radtke

Auftragsgrundlagen

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarung

Erläuterungen

Personal
1. Zentrale Personaldienstleistungen
- Personalauswahl
- Personalentwicklungsplanung und -umsetzung
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Durchführung der Bezüge- und Gehaltszahlungen
- Arbeitszeiterfassung
- Sonstige Personalsachbearbeitung

2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen

Organisation
- Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung
- Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen
- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans einschließlich Stellenbewertung
- Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.)
- Gewährleistung des Arbeitsschutzes

Zielgruppen

MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.990,87	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	7.565,35	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.414,95	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.334,34	1.900,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	168.200,00	**305.800,00**	305.400,00	306.700,00	306.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**143.305,51**	**170.100,00**	**307.700,00**	**307.300,00**	**308.600,00**	**308.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	618.437,62	846.400,00	**782.500,00**	783.400,00	803.100,00	816.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.112,55	115.600,00	**115.600,00**	113.600,00	119.600,00	117.600,00
18	Transferaufwendungen	13.460,20	13.700,00	**14.800,00**	15.000,00	15.200,00	15.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.279,16	49.000,00	**49.500,00**	51.300,00	53.100,00	54.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**754.289,53**	**1.024.700,00**	**962.400,00**	**963.300,00**	**991.000,00**	**1.004.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-610.984,02**	**-854.600,00**	**-654.700,00**	**-656.000,00**	**-682.400,00**	**-695.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-610.984,02**	**-854.600,00**	**-654.700,00**	**-656.000,00**	**-682.400,00**	**-695.600,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-02 Personal und Organisation

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	426,23	-200,00	**-200,00**	0,00	0,00	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-426,23**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-611.410,25**	**-854.400,00**	**-654.500,00**	**-656.000,00**	**-682.400,00**	**-695.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790,87	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	7.565,35	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.414,95	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.771,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	619.771,44	610.600,00	**684.100,00**	**0,00**	687.500,00	701.800,00	715.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.268,39	115.600,00	**115.600,00**	**0,00**	113.600,00	119.600,00	117.600,00
15	Transferauszahlungen	13.460,20	13.700,00	**14.800,00**	**0,00**	15.000,00	15.200,00	15.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.044,92	49.000,00	**49.500,00**	**0,00**	51.300,00	53.100,00	54.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**765.544,95**	**788.900,00**	**864.000,00**	**0,00**	**867.400,00**	**889.700,00**	**902.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-636.773,78**	**-788.900,00**	**-864.000,00**	**0,00**	**-867.400,00**	**-889.700,00**	**-902.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-636.773,78**	**-788.900,00**	**-864.000,00**	**0,00**	**-867.400,00**	**-889.700,00**	**-902.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-636.773,78**	**-788.900,00**	**-864.000,00**	**0,00**	**-867.400,00**	**-889.700,00**	**-902.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-02 Personal und Organisation

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-03 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Verantwortlich

Bereich01, Bernd Grünberg

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Planung, Beschaffung, Einsatz, Wartung und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung (Endgeräte/Kopiergeräte)
- Anwenderbetreuung
- Administration und Support Internetpräsentation
- Software-Lizenzen

Zielgruppen

MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	220,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	250.748,02	228.600,00	**251.400,00**	252.200,00	258.800,00	265.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.499,67	295.600,00	**314.000,00**	258.200,00	266.200,00	266.200,00
16	Abschreibungen	0,00	63.600,00	**78.200,00**	52.100,00	64.800,00	49.100,00
18	Transferaufwendungen	23.977,80	10.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.141,83	24.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**544.367,32**	**621.800,00**	**693.600,00**	**612.500,00**	**639.800,00**	**630.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-544.147,32**	**-621.800,00**	**-693.600,00**	**-612.500,00**	**-639.800,00**	**-630.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-544.147,32**	**-621.800,00**	**-693.600,00**	**-612.500,00**	**-639.800,00**	**-630.400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-544.147,32**	**-621.800,00**	**-693.600,00**	**-612.500,00**	**-639.800,00**	**-630.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	220,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-03 Informations- und Kommunikationstechnik

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
11	Personalauszahlungen	250.955,79	228.600,00	**251.400,00**	**0,00**	252.200,00	258.800,00	265.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	230.797,87	295.600,00	**314.000,00**	**0,00**	258.200,00	266.200,00	266.200,00
15	Transferauszahlungen	23.977,80	10.000,00	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.785,90	24.000,00	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**543.517,36**	**558.200,00**	**615.400,00**	**0,00**	**560.400,00**	**575.000,00**	**581.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-543.297,36**	**-558.200,00**	**-615.400,00**	**0,00**	**-560.400,00**	**-575.000,00**	**-581.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.529,38	6.500,00	**68.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.529,38**	**6.500,00**	**68.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-86.529,38**	**-6.500,00**	**-68.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-629.826,74**	**-564.700,00**	**-683.400,00**	**0,00**	**-564.400,00**	**-579.000,00**	**-585.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-629.826,74**	**-564.700,00**	**-683.400,00**	**0,00**	**-564.400,00**	**-579.000,00**	**-585.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-111-03-001 Erwerb von Lizenzen	**-14,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-138,2**	**-138,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	138,2	138,2
01-111-03-003 Gegenstände über 1.000 EUR	**-72,2**	**0,0**	**-64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-165,4**	**-229,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72,2	0,0	**64,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	165,4	229,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-6,5**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	6,5	**4,0**	**0,0**	4,0	4,0	4,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-04 Zentrale Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune

Verantwortlich

Bereich01, Uwe Radtke

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:

1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:
- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle
- Datenschutz

2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude
- Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen
- Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
- Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden

3. Zentrale Beschaffung
- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernsprechgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf
- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale
- Amtliche Bekanntmachungen

4. Archiv

Zielgruppen

MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	212,80	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.578,42	2.900,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,89	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	57,01	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.009,12**	**3.000,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	394.930,18	417.100,00	**492.800,00**	494.700,00	507.500,00	519.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.468,27	87.000,00	**134.900,00**	119.900,00	89.900,00	89.900,00
16	Abschreibungen	0,00	32.300,00	**29.800,00**	24.200,00	24.300,00	24.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.683,86	181.700,00	**195.200,00**	195.200,00	195.200,00	195.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**676.082,31**	**718.100,00**	**852.700,00**	**834.000,00**	**816.900,00**	**828.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-672.073,19**	**-715.100,00**	**-850.900,00**	**-832.200,00**	**-815.100,00**	**-826.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-04 Zentrale Dienste

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-672.073,19**	**-715.100,00**	**-850.900,00**	**-832.200,00**	**-815.100,00**	**-826.900,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.676,57	3.300,00	**3.300,00**	3.300,00	3.300,00	3.300,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.676,57**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-676.749,76**	**-718.400,00**	**-854.200,00**	**-835.500,00**	**-818.400,00**	**-830.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	209,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.581,17	2.900,00	**1.700,00**	**0,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,89	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57,01	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.008,07**	**3.000,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	395.187,15	417.100,00	**492.800,00**	**0,00**	494.700,00	507.500,00	519.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.650,68	87.000,00	**134.900,00**	**0,00**	119.900,00	89.900,00	89.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.434,38	181.700,00	**195.200,00**	**0,00**	195.200,00	195.200,00	195.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**661.272,21**	**685.800,00**	**822.900,00**	**0,00**	**809.800,00**	**792.600,00**	**804.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-657.264,14**	**-682.800,00**	**-821.100,00**	**0,00**	**-808.000,00**	**-790.800,00**	**-802.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.584,87	35.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.584,87**	**35.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.584,87**	**-35.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-698.849,01**	**-717.800,00**	**-841.100,00**	**0,00**	**-828.000,00**	**-810.800,00**	**-822.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-698.849,01**	**-717.800,00**	**-841.100,00**	**0,00**	**-828.000,00**	**-810.800,00**	**-822.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-04 Zentrale Dienste

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-111-04-001 Gegenstände über 1000 €	**-41,5**	**-30,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-182,0**	**-262,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41,5	30,0	**20,0**	**0,0**	20,0	20,0	20,0	182,0	262,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	5,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Verantwortlich

Bereich01, Tobias Harms

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.
   - Schulentwicklungsplanung
   - Bildung von Schulbezirken
   - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
   - Abrechnung der Fahrten ins Schwimmbad
   - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
   - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung

2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.
   - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
   - Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen

Zielgruppen

kommunale MitarbeiterInnen, Organisationen, SchülerInnen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.929,84	103.400,00	**105.100,00**	101.500,00	101.500,00	101.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	65.800,00	**71.000,00**	74.200,00	76.600,00	81.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	192,50	800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	61.001,34	95.000,00	**95.000,00**	95.000,00	95.000,00	95.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**110.123,68**	**265.000,00**	**271.100,00**	**270.700,00**	**273.100,00**	**278.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	670.391,18	687.500,00	**726.000,00**	728.600,00	746.600,00	763.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.294,64	841.800,00	**799.000,00**	788.500,00	711.100,00	706.800,00
16	Abschreibungen	0,00	286.800,00	**365.000,00**	363.500,00	378.500,00	409.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.136,85	65.600,00	**69.100,00**	69.100,00	69.100,00	69.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.503.822,67**	**1.881.700,00**	**1.959.100,00**	**1.949.700,00**	**1.905.300,00**	**1.948.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.393.698,99**	**-1.616.700,00**	**-1.688.000,00**	**-1.679.000,00**	**-1.632.200,00**	**-1.670.500,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.393.698,99**	**-1.616.700,00**	**-1.688.000,00**	**-1.679.000,00**	**-1.632.200,00**	**-1.670.500,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	62.344,82	70.500,00	**70.500,00**	70.500,00	70.500,00	70.500,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-62.344,82**	**-70.500,00**	**-70.500,00**	**-70.500,00**	**-70.500,00**	**-70.500,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.456.043,81**	**-1.687.200,00**	**-1.758.500,00**	**-1.749.500,00**	**-1.702.700,00**	**-1.741.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.929,84	103.400,00	**105.100,00**	**0,00**	101.500,00	101.500,00	101.500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	192,50	800,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	61.001,34	95.000,00	**95.000,00**	**0,00**	95.000,00	95.000,00	95.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.123,68**	**199.200,00**	**200.100,00**	**0,00**	**196.500,00**	**196.500,00**	**196.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	670.939,71	687.500,00	**726.000,00**	**0,00**	728.600,00	746.600,00	763.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	772.836,29	841.800,00	**799.000,00**	**0,00**	788.500,00	711.100,00	706.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.880,97	65.600,00	**69.100,00**	**0,00**	69.100,00	69.100,00	69.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.516.656,97**	**1.594.900,00**	**1.594.100,00**	**0,00**	**1.586.200,00**	**1.526.800,00**	**1.539.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.406.533,29**	**-1.395.700,00**	**-1.394.000,00**	**0,00**	**-1.389.700,00**	**-1.330.300,00**	**-1.343.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	214.699,43	0,00	**260.000,00**	**0,00**	245.000,00	90.000,00	250.000,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**214.699,43**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**245.000,00**	**90.000,00**	**250.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	55.203,02	700.000,00	**2.050.000,00**	**0,00**	500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.301,35	19.600,00	**180.000,00**	**0,00**	30.000,00	180.000,00	30.000,00
29	aktivierbare Zuwendungen	4.994,83	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.499,20**	**719.600,00**	**2.230.000,00**	**0,00**	**530.000,00**	**1.380.000,00**	**1.530.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.200,23**	**-719.600,00**	**-1.970.000,00**	**0,00**	**-285.000,00**	**-1.290.000,00**	**-1.280.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.301.333,06**	**-2.115.300,00**	**-3.364.000,00**	**0,00**	**-1.674.700,00**	**-2.620.300,00**	**-2.623.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.301.333,06**	**-2.115.300,00**	**-3.364.000,00**	**0,00**	**-1.674.700,00**	**-2.620.300,00**	**-2.623.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-211-01-001 Anbau einer Mensa Kantor-Helmke-Schule	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-500,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**-675,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**50,0**	**0,0**	500,0	200,0	0,0	0,0	750,0
01-211-01-002 Ausstattung Mensa Kantor-Helmke-Schule	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-135,0**	**0,0**	**0,0**	**-135,0**

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0
01-211-02-006 Erweiterungsbau Schule am Grafel	**-36,7**	**-500,0**	**-1.240,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**-799,9**	**-1.879,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**260,0**	**0,0**	160,0	0,0	0,0	0,0	420,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,7	500,0	**1.500,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	799,9	2.299,9
01-211-02-011 Außenanlagen Schule am Grafel	**0,0**	**-200,0**	**-500,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-630,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	**500,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	200,0	700,0
01-211-02-012 Ausstattung Anbau Schule am Grafel	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-135,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**150,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
01-211-02-013 Neubau Turnhalle	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-1.250,0**	**0,0**	**-2.250,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	1.000,0	1.500,0	0,0	2.500,0
01-211-03-001 Gegenstände über 1.000 EUR	**-28,6**	**0,0**	**-15,3**	**0,0**	**-15,3**	**-15,3**	**-15,3**	**-77,3**	**-138,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28,6	0,0	**15,3**	**0,0**	15,3	15,3	15,3	77,3	138,5
01-211-03-005 Neubau Mensa Stadtschule	**102,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-577,8**	**-577,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	389,7	389,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	967,6	967,6
01-211-03-006 Ausstattung Mensa Stadtschule	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-74,3**	**-74,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	74,3	74,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**70,7**	**-19,6**	**-14,7**	**0,0**	**-14,7**	**-14,7**	**-14,7**		
Summe der investiven Einzahlungen	94,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	23,2	19,6	**14,7**	**0,0**	14,7	14,7	14,7		

Teil-Plan 2022

Bereich	01	Haupt-, Schul- und Personalamt
Produkt/Projekt	01-211	Grundschulen
Leistung	**01-211-01**	**Kantor-Helmke-Schule**

Produktdefinition

Verantwortlich
Bereich01, Tobias Harms

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.763,37	35.600,00	**35.100,00**	33.300,00	33.300,00	33.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.500,00	**14.500,00**	14.500,00	16.900,00	16.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	62,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	17.723,20	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**26.549,07**	**70.100,00**	**69.600,00**	**67.800,00**	**70.200,00**	**70.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	237.070,39	258.400,00	**247.900,00**	248.700,00	254.900,00	260.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.882,38	216.300,00	**222.800,00**	288.300,00	202.700,00	198.400,00
16	Abschreibungen	0,00	73.400,00	**75.000,00**	80.800,00	93.700,00	94.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.669,21	25.400,00	**23.400,00**	23.400,00	23.400,00	23.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**433.621,98**	**573.500,00**	**569.100,00**	**641.200,00**	**574.700,00**	**576.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-407.072,91**	**-503.400,00**	**-499.500,00**	**-573.400,00**	**-504.500,00**	**-506.500,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-407.072,91**	**-503.400,00**	**-499.500,00**	**-573.400,00**	**-504.500,00**	**-506.500,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	31.044,91	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.044,91**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-438.117,82**	**-511.400,00**	**-507.500,00**	**-581.400,00**	**-512.500,00**	**-514.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.763,37	35.600,00	**35.100,00**	**0,00**	33.300,00	33.300,00	33.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	62,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	17.723,20	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.549,07**	**55.600,00**	**55.100,00**	**0,00**	**53.300,00**	**53.300,00**	**53.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	237.254,30	258.400,00	**247.900,00**	**0,00**	248.700,00	254.900,00	260.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	179.377,26	216.300,00	**222.800,00**	**0,00**	288.300,00	202.700,00	198.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.599,65	25.400,00	**23.400,00**	**0,00**	23.400,00	23.400,00	23.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**437.231,21**	**500.100,00**	**494.100,00**	**0,00**	**560.400,00**	**481.000,00**	**482.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-410.682,14**	**-444.500,00**	**-439.000,00**	**0,00**	**-507.100,00**	**-427.700,00**	**-429.200,00**

Teil-Plan 2022

Bereich	01	Haupt-, Schul- und Personalamt
Produkt/Projekt	01-211	Grundschulen
Leistung	**01-211-01**	**Kantor-Helmke-Schule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-410.682,14**	**-444.500,00**	**-439.000,00**	**0,00**	**-507.100,00**	**-427.700,00**	**-429.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-410.682,14**	**-444.500,00**	**-439.000,00**	**0,00**	**-507.100,00**	**-427.700,00**	**-429.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	01	Haupt-, Schul- und Personalamt
Produkt/Projekt	01-211	Grundschulen
Leistung	**01-211-02**	**Schule Am Grafel**

Produktdefinition

Verantwortlich
Bereich01, Tobias Harms

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.510,59	32.800,00	**35.700,00**	33.900,00	33.900,00	33.900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.700,00	**30.900,00**	34.100,00	34.100,00	39.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	22.770,69	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**35.281,28**	**88.500,00**	**96.600,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**103.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	167.882,12	160.500,00	**179.800,00**	180.400,00	184.900,00	189.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.368,91	280.400,00	**326.100,00**	250.100,00	253.600,00	253.600,00
16	Abschreibungen	0,00	91.100,00	**166.400,00**	162.700,00	164.400,00	195.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.444,32	19.200,00	**23.700,00**	23.700,00	23.700,00	23.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**508.695,35**	**551.200,00**	**696.000,00**	**616.900,00**	**626.600,00**	**661.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-473.414,07**	**-462.700,00**	**-599.400,00**	**-518.900,00**	**-528.600,00**	**-558.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-473.414,07**	**-462.700,00**	**-599.400,00**	**-518.900,00**	**-528.600,00**	**-558.400,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	16.004,63	37.900,00	**37.900,00**	37.900,00	37.900,00	37.900,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.004,63**	**-37.900,00**	**-37.900,00**	**-37.900,00**	**-37.900,00**	**-37.900,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-489.418,70**	**-500.600,00**	**-637.300,00**	**-556.800,00**	**-566.500,00**	**-596.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.510,59	32.800,00	**35.700,00**	**0,00**	33.900,00	33.900,00	33.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	22.770,69	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.281,28**	**62.800,00**	**65.700,00**	**0,00**	**63.900,00**	**63.900,00**	**63.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	168.016,48	160.500,00	**179.800,00**	**0,00**	180.400,00	184.900,00	189.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	320.544,12	280.400,00	**326.100,00**	**0,00**	250.100,00	253.600,00	253.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.531,22	19.200,00	**23.700,00**	**0,00**	23.700,00	23.700,00	23.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**513.091,82**	**460.100,00**	**529.600,00**	**0,00**	**454.200,00**	**462.200,00**	**466.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-477.810,54**	**-397.300,00**	**-463.900,00**	**0,00**	**-390.300,00**	**-398.300,00**	**-402.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich	01	Haupt-, Schul- und Personalamt
Produkt/Projekt	01-211	Grundschulen
Leistung	**01-211-02**	**Schule Am Grafel**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-477.810,54**	**-397.300,00**	**-463.900,00**	**0,00**	**-390.300,00**	**-398.300,00**	**-402.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-477.810,54**	**-397.300,00**	**-463.900,00**	**0,00**	**-390.300,00**	**-398.300,00**	**-402.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	01	Haupt-, Schul- und Personalamt
Produkt/Projekt	01-211	Grundschulen
Leistung	**01-211-03**	**Stadtschule**

Produktdefinition

Verantwortlich
Bereich01, Tobias Harms

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.655,88	35.000,00	**34.300,00**	34.300,00	34.300,00	34.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.600,00	**25.600,00**	25.600,00	25.600,00	25.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	130,00	800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	20.507,45	45.000,00	**45.000,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**48.293,33**	**106.400,00**	**104.900,00**	**104.900,00**	**104.900,00**	**104.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	219.775,49	236.400,00	**243.500,00**	244.200,00	250.200,00	255.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.043,35	345.100,00	**250.100,00**	250.100,00	254.800,00	254.800,00
16	Abschreibungen	0,00	122.300,00	**123.600,00**	120.000,00	120.400,00	119.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.023,32	21.000,00	**22.000,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**515.842,16**	**724.800,00**	**639.200,00**	**636.300,00**	**647.400,00**	**652.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-467.548,83**	**-618.400,00**	**-534.300,00**	**-531.400,00**	**-542.500,00**	**-547.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-467.548,83**	**-618.400,00**	**-534.300,00**	**-531.400,00**	**-542.500,00**	**-547.600,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	11.577,49	23.200,00	**23.200,00**	23.200,00	23.200,00	23.200,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.577,49**	**-23.200,00**	**-23.200,00**	**-23.200,00**	**-23.200,00**	**-23.200,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-479.126,32**	**-641.600,00**	**-557.500,00**	**-554.600,00**	**-565.700,00**	**-570.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.655,88	35.000,00	**34.300,00**	**0,00**	34.300,00	34.300,00	34.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	130,00	800,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	20.507,45	45.000,00	**45.000,00**	**0,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.293,33**	**80.800,00**	**79.300,00**	**0,00**	**79.300,00**	**79.300,00**	**79.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	219.953,39	236.400,00	**243.500,00**	**0,00**	244.200,00	250.200,00	255.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	272.914,91	345.100,00	**250.100,00**	**0,00**	250.100,00	254.800,00	254.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.750,10	21.000,00	**22.000,00**	**0,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520.618,40**	**602.500,00**	**515.600,00**	**0,00**	**516.300,00**	**527.000,00**	**532.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-472.325,07**	**-521.700,00**	**-436.300,00**	**0,00**	**-437.000,00**	**-447.700,00**	**-453.300,00**

Teil-Plan 2022

Bereich	01	Haupt-, Schul- und Personalamt
Produkt/Projekt	01-211	Grundschulen
Leistung	**01-211-03**	**Stadtschule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-472.325,07**	**-521.700,00**	**-436.300,00**	**0,00**	**-437.000,00**	**-447.700,00**	**-453.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-472.325,07**	**-521.700,00**	**-436.300,00**	**0,00**	**-437.000,00**	**-447.700,00**	**-453.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-218 IGS

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Bereich01, Tobias Harms
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
1.) Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z.B. - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Abrechnung der Fahrten ins Schwimmbad - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wg. strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung 2.) Haushalts-, Kassen u. Rechnungsangelegenheiten wie z.B. - Unterstützung der Schulen bei Budgetverwaltung - Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen
Zielgruppen
kommunale MitarbeiterInnen, Organisationen, SchülerInnen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.858,51	591.000,00	**696.300,00**	696.300,00	696.300,00	696.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	215.700,00	**220.700,00**	217.300,00	219.100,00	219.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	434,56	300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	53.859,12	87.000,00	**87.000,00**	87.000,00	87.000,00	87.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**789.152,19**	**894.000,00**	**1.004.000,00**	**1.000.600,00**	**1.002.400,00**	**1.002.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	494.975,90	487.200,00	**536.400,00**	538.600,00	552.400,00	565.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.595,05	763.000,00	**761.700,00**	902.700,00	762.300,00	762.300,00
16	Abschreibungen	0,00	573.300,00	**581.600,00**	575.600,00	565.100,00	559.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.591,10	87.600,00	**65.600,00**	65.600,00	65.600,00	65.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.331.162,05**	**1.911.100,00**	**1.945.300,00**	**2.082.500,00**	**1.945.400,00**	**1.952.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-542.009,86**	**-1.017.100,00**	**-941.300,00**	**-1.081.900,00**	**-943.000,00**	**-950.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-542.009,86**	**-1.017.100,00**	**-941.300,00**	**-1.081.900,00**	**-943.000,00**	**-950.200,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	37.403,84	71.200,00	**71.200,00**	71.200,00	71.200,00	71.200,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-37.403,84**	**-71.200,00**	**-71.200,00**	**-71.200,00**	**-71.200,00**	**-71.200,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-579.413,70**	**-1.088.300,00**	**-1.012.500,00**	**-1.153.100,00**	**-1.014.200,00**	**-1.021.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-218 IGS

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.858,51	591.000,00	**696.300,00**	**0,00**	696.300,00	696.300,00	696.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	434,56	300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	54.410,41	87.000,00	**87.000,00**	**0,00**	87.000,00	87.000,00	87.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**789.703,48**	**678.300,00**	**783.300,00**	**0,00**	**783.300,00**	**783.300,00**	**783.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	495.444,14	487.200,00	**536.400,00**	**0,00**	538.600,00	552.400,00	565.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	780.661,13	763.000,00	**761.700,00**	**0,00**	902.700,00	762.300,00	762.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.553,34	87.600,00	**65.600,00**	**0,00**	65.600,00	65.600,00	65.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.344.658,61**	**1.337.800,00**	**1.363.700,00**	**0,00**	**1.506.900,00**	**1.380.300,00**	**1.393.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-554.955,13**	**-659.500,00**	**-580.400,00**	**0,00**	**-723.600,00**	**-597.000,00**	**-610.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.700,90	129.000,00	**0,00**	**0,00**	150.000,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**107.700,90**	**129.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	1.033.008,90	600.000,00	**500.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.226,40	96.000,00	**14.000,00**	**0,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
29	aktivierbare Zuwendungen	1.664,95	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.055.900,25**	**696.000,00**	**514.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-948.199,35**	**-567.000,00**	**-514.000,00**	**0,00**	**136.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.503.154,48**	**-1.226.500,00**	**-1.094.400,00**	**0,00**	**-587.600,00**	**-611.000,00**	**-624.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.503.154,48**	**-1.226.500,00**	**-1.094.400,00**	**0,00**	**-587.600,00**	**-611.000,00**	**-624.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-218-001 Gegenstände über 1.000 EUR - IGS	**0,0**	**-46,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-432,1**	**-432,1**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	46,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	432,1	432,1
01-218-008 Erweiterung Mensaküche IGS Gerberstraße	**-203,8**	**39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-309,3**	**-309,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	39,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-218 IGS

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	337,9	337,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
01-218-009 Bau einer Mensa IGS In der Ahe	**-410,8**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.489,9**	**-1.489,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	60,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.549,9	1.549,9
01-218-010 Ausstattung Mensa IGS In der Ahe	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-170,0**	**-170,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	30,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	50,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
01-218-015 Außenanlagen IGS In der Ahe	**115,1**	**-100,0**	**-200,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**3,6**	**-151,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107,7	0,0	**0,0**	**0,0**	45,0	0,0	0,0	107,7	152,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7,4	100,0	**200,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	104,0	304,0
01-218-016 Anbau Aufzugsanlage IGS In der Ahe	**-304,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-314,9**	**-314,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	314,9	314,9
01-218-017 Grundsanierung IGS In der Ahe	**-131,2**	**-500,0**	**-300,0**	**0,0**	**105,0**	**0,0**	**0,0**	**-690,0**	**-885,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131,2	500,0	**300,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	690,0	990,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-12,4**	**0,0**	**-14,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	12,4	0,0	**14,0**	**0,0**	14,0	14,0	14,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-243 sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
schulartenübergreifende Maßnahmen
Verantwortlich
Bereich01, Tobias Harms
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppen
kommunale MitarbeiterInnen, Organisationen, SchülerInnen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.954,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**50.954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**50.954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**50.954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**50.954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.954,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**50.954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-243 sonstige schulische Aufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	**50.954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-244 Kreisschulbaukasse

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beiträge an die Kreisschulbaukasse
Verantwortlich
Bereich01, Tobias Harms
Auftragsgrundlagen
§ 117 NSchG
Erläuterungen
Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse nach Schülerzahlen
Zielgruppen
SchülerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	0,00	24.200,00	**29.800,00**	35.400,00	41.000,00	46.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**24.200,00**	**29.800,00**	**35.400,00**	**41.000,00**	**46.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-24.200,00**	**-29.800,00**	**-35.400,00**	**-41.000,00**	**-46.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**-24.200,00**	**-29.800,00**	**-35.400,00**	**-41.000,00**	**-46.600,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-24.200,00**	**-29.800,00**	**-35.400,00**	**-41.000,00**	**-46.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	aktivierbare Zuwendungen	7.451,96	90.000,00	**280.000,00**	**0,00**	280.000,00	280.000,00	280.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.451,96**	**90.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-244 Kreisschulbaukasse

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.451,96**	**-90.000,00**	**-280.000,00**	**0,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-7.451,96**	**-90.000,00**	**-280.000,00**	**0,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-7.451,96**	**-90.000,00**	**-280.000,00**	**0,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-244-001 Zuweisung an Kreisschulbaukasse	**0,0**	**-90,0**	**-280,0**	**0,0**	**-280,0**	**-280,0**	**-280,0**	**-2.253,2**	**-3.373,2**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	90,0	**280,0**	**0,0**	280,0	280,0	280,0	2.253,2	3.373,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-7,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	7,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-281 Heimat- und Kulturpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

Verantwortlich

Bereich01, Tobias Harms

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- Kunst und Kulturpflege
- Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen
- Vergabe und Verwaltung der städtischen Bühne sowie der städtischen Markthütten

Zielgruppen

Kulturvereine und -verbände, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.585,87	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.085,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	13.175,30	9.900,00	**15.200,00**	15.200,00	15.600,00	16.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.512,65	18.900,00	**46.900,00**	49.400,00	46.900,00	49.400,00
16	Abschreibungen	0,00	500,00	**1.100,00**	1.200,00	1.300,00	1.300,00
18	Transferaufwendungen	35.003,86	79.300,00	**79.300,00**	76.300,00	79.300,00	76.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	2.400,00	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**77.870,31**	**111.000,00**	**144.900,00**	**144.500,00**	**145.500,00**	**145.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-74.784,44**	**-111.000,00**	**-144.900,00**	**-144.500,00**	**-145.500,00**	**-145.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-74.784,44**	**-111.000,00**	**-144.900,00**	**-144.500,00**	**-145.500,00**	**-145.400,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	7.256,38	26.500,00	**26.500,00**	26.500,00	26.500,00	26.500,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.256,38**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.040,82**	**-137.500,00**	**-171.400,00**	**-171.000,00**	**-172.000,00**	**-171.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	2.745,87	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-281 Heimat- und Kulturpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.245,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	13.186,22	9.900,00	**15.200,00**	**0,00**	15.200,00	15.600,00	16.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.625,96	18.900,00	**46.900,00**	**0,00**	49.400,00	46.900,00	49.400,00
15	Transferauszahlungen	33.748,31	79.300,00	**79.300,00**	**0,00**	76.300,00	79.300,00	76.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178,50	2.400,00	**2.400,00**	**0,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.738,99**	**110.500,00**	**143.800,00**	**0,00**	**143.300,00**	**144.200,00**	**144.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.493,12**	**-110.500,00**	**-143.800,00**	**0,00**	**-143.300,00**	**-144.200,00**	**-144.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**45.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.200,00**	**1.200,00**	**46.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.500,00	**3.400,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.500,00**	**53.400,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.200,00**	**-4.300,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-73.293,12**	**-114.800,00**	**-151.000,00**	**0,00**	**-143.100,00**	**-144.000,00**	**-143.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-73.293,12**	**-114.800,00**	**-151.000,00**	**0,00**	**-143.100,00**	**-144.000,00**	**-143.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-281-004 Projekt ZeitReise Rotenburg (App)	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**45,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**50,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-5,5**	**-3,4**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	5,5	**3,4**	**0,0**	1,0	1,0	1,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-421 Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in der Gemeinde

Verantwortlich

Bereich01, Tobias Harms

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine
- Vergabe gemeindlicher Sporthallen in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern
- Allgemeine Sportangelegenheiten und Zusammenarbeit mit den Sportvereinen

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Sportvereine u. -verbände

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.023,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	535,74	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**16.558,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	15.945,25	12.500,00	**18.000,00**	18.100,00	18.600,00	19.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Abschreibungen	0,00	7.900,00	**8.400,00**	8.900,00	7.900,00	7.900,00
18	Transferaufwendungen	111.874,69	110.500,00	**110.500,00**	110.500,00	110.500,00	110.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**127.819,94**	**130.900,00**	**138.400,00**	**139.000,00**	**138.500,00**	**138.900,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-111.261,20**	**-130.900,00**	**-138.400,00**	**-139.000,00**	**-138.500,00**	**-138.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-111.261,20**	**-130.900,00**	**-138.400,00**	**-139.000,00**	**-138.500,00**	**-138.900,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.969,63	5.500,00	**5.500,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.969,63**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-117.230,83**	**-136.400,00**	**-143.900,00**	**-144.500,00**	**-144.000,00**	**-144.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.023,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	535,74	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-421 Förderung des Sports

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.558,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	15.958,46	12.500,00	**18.000,00**	**0,00**	18.100,00	18.600,00	19.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Transferauszahlungen	117.641,69	110.500,00	**110.500,00**	**0,00**	110.500,00	110.500,00	110.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.600,15**	**123.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.100,00**	**130.600,00**	**131.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.041,41**	**-123.000,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-130.100,00**	**-130.600,00**	**-131.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	**11.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	aktivierbare Zuwendungen	6.353,93	2.500,00	**33.700,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.353,93**	**2.500,00**	**45.600,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.353,93**	**-2.500,00**	**-45.600,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-123.395,34**	**-125.500,00**	**-175.600,00**	**0,00**	**-132.600,00**	**-133.100,00**	**-133.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-123.395,34**	**-125.500,00**	**-175.600,00**	**0,00**	**-132.600,00**	**-133.100,00**	**-133.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-421-001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	**0,0**	**0,0**	**-21,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,3**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	**21,3**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-6,3**	**-2,5**	**-24,3**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	6,3	2,5	**24,3**	**0,0**	2,5	2,5	2,5		

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-575 Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus und Unterstützung der heimischen Wirtschaft

Verantwortlich

Bereich01, Benjamin Roolfs

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung
- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte
- Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessensvertretung
- Betrieb des Touristeninformationsbüros
- Außenwerbung durch Einsatz der Kartoffelkönigin
- Erstellung des Veranstaltungskalenders, Mitwirkung bei der Erstellung des Veranstaltungshefts "Blickpunkt Rotenburg"

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	167.517,92	94.000,00	**140.000,00**	94.000,00	94.000,00	94.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**167.517,92**	**94.000,00**	**140.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	137.476,63	126.000,00	**144.000,00**	144.500,00	148.300,00	151.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.163,72	30.400,00	**36.900,00**	36.900,00	31.900,00	41.900,00
18	Transferaufwendungen	12.736,35	20.400,00	**20.400,00**	18.200,00	13.000,00	13.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	153.516,07	114.300,00	**131.400,00**	113.400,00	113.400,00	113.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**333.892,77**	**291.100,00**	**332.700,00**	**313.000,00**	**306.600,00**	**320.100,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-166.374,85**	**-197.100,00**	**-192.700,00**	**-219.000,00**	**-212.600,00**	**-226.100,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-166.374,85**	**-197.100,00**	**-192.700,00**	**-219.000,00**	**-212.600,00**	**-226.100,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	667,99	0,00	**0,00**	0,00	900,00	900,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-667,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-167.042,84**	**-197.100,00**	**-192.700,00**	**-219.000,00**	**-213.500,00**	**-227.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	171.317,92	94.000,00	**140.000,00**	**0,00**	94.000,00	94.000,00	94.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.317,92**	**94.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	137.590,53	126.000,00	**144.000,00**	**0,00**	144.500,00	148.300,00	151.800,00

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-575 Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.163,72	30.400,00	**36.900,00**	**0,00**	36.900,00	31.900,00	41.900,00
15	Transferauszahlungen	12.736,35	20.400,00	**20.400,00**	**0,00**	18.200,00	13.000,00	13.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153.516,07	114.300,00	**131.400,00**	**0,00**	113.400,00	113.400,00	113.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**334.006,67**	**291.100,00**	**332.700,00**	**0,00**	**313.000,00**	**306.600,00**	**320.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.688,75**	**-197.100,00**	**-192.700,00**	**0,00**	**-219.000,00**	**-212.600,00**	**-226.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-162.688,75**	**-197.100,00**	**-192.700,00**	**0,00**	**-219.000,00**	**-212.600,00**	**-226.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-162.688,75**	**-197.100,00**	**-192.700,00**	**0,00**	**-219.000,00**	**-212.600,00**	**-226.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produktdefinition

Verantwortlich
Bereich02, Michael Burgwald

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.755,79	211.600,00	**257.400,00**	191.600,00	191.600,00	191.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	341.857,94	303.000,00	**283.000,00**	223.100,00	223.100,00	223.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	18.760,71	10.500,00	**10.500,00**	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.136,50	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	7.121,90	17.000,00	**17.000,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**941.632,84**	**542.200,00**	**568.000,00**	**442.300,00**	**442.300,00**	**442.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.018.971,90	1.071.400,00	**1.069.500,00**	1.075.000,00	1.096.700,00	1.117.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.085,34	167.900,00	**215.100,00**	172.700,00	150.700,00	150.700,00
16	Abschreibungen	0,00	16.100,00	**29.800,00**	32.700,00	32.100,00	32.100,00
18	Transferaufwendungen	1.671,04	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.755,91	15.900,00	**16.200,00**	16.200,00	16.200,00	16.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.336.484,19**	**1.273.300,00**	**1.332.600,00**	**1.298.600,00**	**1.297.700,00**	**1.318.300,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-394.851,35**	**-731.100,00**	**-764.600,00**	**-856.300,00**	**-855.400,00**	**-876.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-394.851,35**	**-731.100,00**	**-764.600,00**	**-856.300,00**	**-855.400,00**	**-876.000,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.650,31	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.650,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-399.501,66**	**-731.100,00**	**-764.600,00**	**-856.300,00**	**-855.400,00**	**-876.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.755,79	211.600,00	**257.400,00**	**0,00**	191.600,00	191.600,00	191.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	353.582,49	303.000,00	**283.000,00**	**0,00**	223.100,00	223.100,00	223.100,00
5	privatrechtliche Entgelte	18.716,91	10.500,00	**10.500,00**	**0,00**	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.136,50	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.121,90	17.000,00	**17.000,00**	**0,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**953.313,59**	**542.200,00**	**568.000,00**	**0,00**	**442.300,00**	**442.300,00**	**442.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.022.681,86	1.071.400,00	**1.069.500,00**	**0,00**	1.075.000,00	1.096.700,00	1.117.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	166.503,78	167.900,00	**215.100,00**	**0,00**	172.700,00	150.700,00	150.700,00
15	Transferauszahlungen	1.671,04	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153.378,79	15.900,00	**16.200,00**	**0,00**	16.200,00	16.200,00	16.200,00

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.344.235,47**	**1.257.200,00**	**1.302.800,00**	**0,00**	**1.265.900,00**	**1.265.600,00**	**1.286.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-390.921,88**	**-715.000,00**	**-734.800,00**	**0,00**	**-823.600,00**	**-823.300,00**	**-843.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.785,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.192,04	39.000,00	**45.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	30.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.192,04**	**39.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.407,04**	**-39.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-30.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-441.328,92**	**-754.000,00**	**-779.800,00**	**0,00**	**-863.600,00**	**-863.300,00**	**-873.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-441.328,92**	**-754.000,00**	**-779.800,00**	**0,00**	**-863.600,00**	**-863.300,00**	**-873.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-243 Hausaufgabenhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Hausaufgabenhilfe für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 der örtlichen Grundschulen
Verantwortlich
Bereich02, Birgit Lynge
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Hausaufgabenbetreuung nach dem Ende der verlässlichen Grundschule
Zielgruppen
SchülerInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	15.809,81	16.800,00	**17.900,00**	17.900,00	18.400,00	18.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.809,81**	**16.900,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.500,00**	**18.900,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-15.809,81**	**-16.900,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.500,00**	**-18.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-15.809,81**	**-16.900,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.500,00**	**-18.900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.809,81**	**-16.900,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.500,00**	**-18.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	15.822,91	16.800,00	**17.900,00**	**0,00**	17.900,00	18.400,00	18.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.822,91**	**16.900,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.500,00**	**18.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.822,91**	**-16.900,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.500,00**	**-18.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-243 Hausaufgabenhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-15.822,91**	**-16.900,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.500,00**	**-18.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-15.822,91**	**-16.900,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.500,00**	**-18.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-271 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung eines Bildungsprogramms und eines Kulturprogramms

Verantwortlich

Bereich02, Michael Burgwald

Auftragsgrundlagen

Nds. Erwachsenenbildungsgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Weiterbildung Erwachsener und Heranwachsender mittels Planung und Durchführung eines differenzierten Bildungsprogramms
- Planung und Durchführung eines anspruchsvollen Kulturprogramms (Theatergastspiele, Kleinkunst, Musik, Vorträge, Ausstellungen, Studienfahrten)

Zielgruppen

Behörden, Öffentlichkeit, Soziale Einrichtungen, Wirtschaftsunternehmen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.327,65	200.100,00	**210.100,00**	180.100,00	180.100,00	180.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	322.532,97	274.800,00	**254.800,00**	194.900,00	194.900,00	194.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	18.104,63	10.400,00	**10.400,00**	10.400,00	10.400,00	10.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.136,50	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**903.101,75**	**485.400,00**	**475.400,00**	**385.500,00**	**385.500,00**	**385.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	616.226,80	618.900,00	**616.300,00**	620.400,00	630.300,00	639.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.445,87	97.100,00	**108.200,00**	103.200,00	81.200,00	81.200,00
16	Abschreibungen	0,00	9.800,00	**23.900,00**	26.600,00	25.500,00	25.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	148.529,80	10.700,00	**10.700,00**	10.700,00	10.700,00	10.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**860.202,47**	**736.500,00**	**759.100,00**	**760.900,00**	**747.700,00**	**757.100,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**42.899,28**	**-251.100,00**	**-283.700,00**	**-375.400,00**	**-362.200,00**	**-371.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**42.899,28**	**-251.100,00**	**-283.700,00**	**-375.400,00**	**-362.200,00**	**-371.600,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.650,31	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.650,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**38.248,97**	**-251.100,00**	**-283.700,00**	**-375.400,00**	**-362.200,00**	**-371.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-271 Volkshochschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.327,65	200.100,00	**210.100,00**	**0,00**	180.100,00	180.100,00	180.100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	334.257,52	274.800,00	**254.800,00**	**0,00**	194.900,00	194.900,00	194.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	18.060,83	10.400,00	**10.400,00**	**0,00**	10.400,00	10.400,00	10.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.136,50	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**914.782,50**	**485.400,00**	**475.400,00**	**0,00**	**385.500,00**	**385.500,00**	**385.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	619.603,06	618.900,00	**616.300,00**	**0,00**	620.400,00	630.300,00	639.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.891,40	97.100,00	**108.200,00**	**0,00**	103.200,00	81.200,00	81.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.164,48	10.700,00	**10.700,00**	**0,00**	10.700,00	10.700,00	10.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**864.658,94**	**726.700,00**	**735.200,00**	**0,00**	**734.300,00**	**722.200,00**	**731.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.123,56**	**-241.300,00**	**-259.800,00**	**0,00**	**-348.800,00**	**-336.700,00**	**-346.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.785,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.431,08	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	20.000,00	20.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.431,08**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.646,08**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**8.477,48**	**-271.300,00**	**-289.800,00**	**0,00**	**-378.800,00**	**-356.700,00**	**-366.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**8.477,48**	**-271.300,00**	**-289.800,00**	**0,00**	**-378.800,00**	**-356.700,00**	**-366.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-271-002 Gegenstände über 1.000 €	**-52,4**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-82,4**	**-182,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52,4	30,0	**30,0**	**0,0**	30,0	20,0	20,0	82,4	182,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**10,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	10,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-272 Stadtbibliothek

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Büchereien

Verantwortlich

Bereich02, Christine Braun

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

1. Bereitstellung von Medien
   - Auswahl, Beschaffung, Erfassung der Medien, Ausleihe
   - Ausgabe, Rückgabe, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle
   - Beratung, Information und Vermittlung
   - Aussonderung

2. Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Führungen), Ausstellungen und Projekten (z.B. Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten)

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.486,09	0,00	**35.800,00**	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.324,97	28.200,00	**28.200,00**	28.200,00	28.200,00	28.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	656,08	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	7.121,90	17.000,00	**17.000,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**29.589,04**	**45.300,00**	**81.100,00**	**45.300,00**	**45.300,00**	**45.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	386.935,29	435.700,00	**435.300,00**	436.700,00	448.000,00	458.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.639,47	70.800,00	**106.900,00**	69.500,00	69.500,00	69.500,00
16	Abschreibungen	0,00	6.300,00	**5.900,00**	6.100,00	6.600,00	6.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.226,11	5.100,00	**5.400,00**	5.400,00	5.400,00	5.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**458.800,87**	**517.900,00**	**553.500,00**	**517.700,00**	**529.500,00**	**540.300,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-429.211,83**	**-472.600,00**	**-472.400,00**	**-472.400,00**	**-484.200,00**	**-495.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-429.211,83**	**-472.600,00**	**-472.400,00**	**-472.400,00**	**-484.200,00**	**-495.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-429.211,83**	**-472.600,00**	**-472.400,00**	**-472.400,00**	**-484.200,00**	**-495.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-272 Stadtbibliothek

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.486,09	0,00	**35.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.324,97	28.200,00	**28.200,00**	**0,00**	28.200,00	28.200,00	28.200,00
5	privatrechtliche Entgelte	656,08	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.121,90	17.000,00	**17.000,00**	**0,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.589,04**	**45.300,00**	**81.100,00**	**0,00**	**45.300,00**	**45.300,00**	**45.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	387.255,89	435.700,00	**435.300,00**	**0,00**	436.700,00	448.000,00	458.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.612,38	70.800,00	**106.900,00**	**0,00**	69.500,00	69.500,00	69.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.214,31	5.100,00	**5.400,00**	**0,00**	5.400,00	5.400,00	5.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**462.082,58**	**511.600,00**	**547.600,00**	**0,00**	**511.600,00**	**522.900,00**	**533.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-432.493,54**	**-466.300,00**	**-466.500,00**	**0,00**	**-466.300,00**	**-477.600,00**	**-488.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.760,96	9.000,00	**15.000,00**	**0,00**	10.000,00	20.000,00	10.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.760,96**	**9.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.760,96**	**-9.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-441.254,50**	**-475.300,00**	**-481.500,00**	**0,00**	**-476.300,00**	**-497.600,00**	**-498.400,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-441.254,50**	**-475.300,00**	**-481.500,00**	**0,00**	**-476.300,00**	**-497.600,00**	**-498.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-272-003 Gegenstände über 1.000 €	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-8,7**	**-9,0**	**-15,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	8,7	9,0	**15,0**	**0,0**	10,0	0,0	10,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-273 Sonstige Volksbildung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mitgliedschaft im Kuratorium für Erwachsenenbildung
Verantwortlich
Bereich02, Michael Burgwald
Auftragsgrundlagen
Vereinbarung des Kuratoriums
Erläuterungen
- Zuschuss vom Kuratorium - Jährlicher Beitrag an das Kuratorium

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.942,05	11.500,00	**11.500,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.942,05**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.671,04	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.671,04**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**7.271,01**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**7.271,01**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.271,01**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.942,05	11.500,00	**11.500,00**	**0,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.942,05**	**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	1.671,04	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.671,04**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.271,01**	**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-273 Sonstige Volksbildung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**7.271,01**	**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**7.271,01**	**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 03

Amt für Finanzen

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich03, Kristina Hollmann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.785.955,59	27.266.000,00	**29.968.000,00**	31.033.000,00	31.698.000,00	32.468.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.276.186,00	5.241.700,00	**4.966.700,00**	4.876.700,00	5.186.700,00	5.291.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	480,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	48.938,23	49.100,00	**63.100,00**	49.100,00	49.100,00	49.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660,00	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.260.242,97	733.200,00	**20.700,00**	105.700,00	148.200,00	190.700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.066.062,80	1.032.900,00	**1.041.900,00**	1.032.900,00	1.032.900,00	1.032.900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**35.440.525,59**	**34.325.600,00**	**36.063.100,00**	**37.100.100,00**	**38.117.600,00**	**39.035.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	693.261,59	746.500,00	**806.600,00**	813.100,00	833.700,00	852.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.455,17	137.200,00	**152.200,00**	114.700,00	57.200,00	57.200,00
16	Abschreibungen	15.985,04	21.000,00	**21.000,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317.548,64	407.500,00	**310.500,00**	410.500,00	580.500,00	680.500,00
18	Transferaufwendungen	13.280.664,81	12.990.000,00	**13.740.000,00**	13.780.000,00	13.830.000,00	13.840.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.964,32	59.700,00	**84.700,00**	74.700,00	74.700,00	74.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.396.879,57**	**14.361.900,00**	**15.115.000,00**	**15.214.000,00**	**15.397.100,00**	**15.526.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**21.043.646,02**	**19.963.700,00**	**20.948.100,00**	**21.886.100,00**	**22.720.500,00**	**23.508.900,00**
22	+ außerordentliche Erträge	485.441,39	613.800,00	**400.000,00**	26.200,00	306.800,00	239.700,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**485.441,39**	**613.800,00**	**400.000,00**	**26.200,00**	**306.800,00**	**239.700,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**21.529.087,41**	**20.577.500,00**	**21.348.100,00**	**21.912.300,00**	**23.027.300,00**	**23.748.600,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.538,27	2.900,00	**2.900,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.538,27**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**21.527.549,14**	**20.574.600,00**	**21.345.200,00**	**21.909.400,00**	**23.024.400,00**	**23.745.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.661.251,87	27.266.000,00	**29.968.000,00**	**0,00**	31.033.000,00	31.698.000,00	32.468.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.276.186,00	5.241.700,00	**4.966.700,00**	**0,00**	4.876.700,00	5.186.700,00	5.291.700,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	480,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
5	privatrechtliche Entgelte	50.678,81	49.100,00	**63.100,00**	**0,00**	49.100,00	49.100,00	49.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660,00	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.238.129,97	733.200,00	**20.700,00**	**0,00**	105.700,00	148.200,00	190.700,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.067.176,08	1.032.900,00	**1.041.900,00**	**0,00**	1.032.900,00	1.032.900,00	1.032.900,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.296.562,73**	**34.325.600,00**	**36.063.100,00**	**0,00**	**37.100.100,00**	**38.117.600,00**	**39.035.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Amt für Finanzen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
11	Personalauszahlungen	694.254,50	746.500,00	**806.600,00**	**0,00**	813.100,00	833.700,00	852.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.455,17	137.200,00	**152.200,00**	**0,00**	114.700,00	57.200,00	57.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	317.548,64	407.500,00	**310.500,00**	**0,00**	410.500,00	580.500,00	680.500,00
15	Transferauszahlungen	13.252.381,56	12.990.000,00	**13.750.000,00**	**0,00**	13.805.000,00	13.855.000,00	13.865.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.113,91	59.700,00	**84.700,00**	**0,00**	74.700,00	74.700,00	74.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.347.753,78**	**14.340.900,00**	**15.104.000,00**	**0,00**	**15.218.000,00**	**15.401.100,00**	**15.530.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.948.808,95**	**19.984.700,00**	**20.959.100,00**	**0,00**	**21.882.100,00**	**22.716.500,00**	**23.504.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.238.049,06	1.118.600,00	**824.000,00**	**0,00**	161.300,00	896.100,00	712.700,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	168,59	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.238.217,65**	**1.118.700,00**	**824.100,00**	**0,00**	**161.400,00**	**896.200,00**	**712.800,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.369,99	2.076.500,00	**1.060.000,00**	**0,00**	110.000,00	110.000,00	110.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	42.702,62	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**299.072,61**	**6.116.500,00**	**1.060.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**939.145,04**	**-4.997.800,00**	**-235.900,00**	**0,00**	**51.400,00**	**786.200,00**	**602.800,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**21.887.953,99**	**14.986.900,00**	**20.723.200,00**	**0,00**	**21.933.500,00**	**23.502.700,00**	**24.107.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.800.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	10.300.000,00	7.600.000,00	4.200.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.238.362,24	2.616.000,00	**1.816.000,00**	**0,00**	2.166.000,00	2.416.000,00	2.466.000,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.238.362,24**	**2.184.000,00**	**-316.000,00**	**0,00**	**8.134.000,00**	**5.184.000,00**	**1.734.000,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**19.649.591,75**	**17.170.900,00**	**20.407.200,00**	**0,00**	**30.067.500,00**	**28.686.700,00**	**25.841.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,1	0,1	**0,1**	**0,0**	0,1	0,1	0,1		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-111-01 Finanzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings. Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Verantwortlich

Bereich03, Kristina Hollmann

Auftragsgrundlagen

Bundes- Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
2. Finanz- und Investitionsplanung
3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
4. Beteiligungsmanagement
5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
6. Finanzstatistiken
7. Kassenaufsicht
8. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Grundbesitzabgaben, Steuerverwaltung
9. FAG(Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen
10. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
11. Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter
12. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
    1. Finanzvermögen
    2. Schuldenverwaltung
13. System- und Benutzerverwaltung HKR-Programme
14. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art
15. Interner und externer Zahlungsverkehr
16. Anlagenbuchhaltung
17. Vollstreckungswesen
18. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen einschließlich der Beantragung derartiger Verfahren
19. Verwahrung von Wertgegenständen
20. Abschlüsse
21. Kassenstatistiken
22. Weitere Leistungen

Zielgruppen

Öffentlichkeit, politische Gremien

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720,00	1.700,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,42	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	29.313,38	30.100,00	**30.100,00**	30.100,00	30.100,00	30.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**33.537,80**	**34.400,00**	**34.400,00**	**34.400,00**	**34.400,00**	**34.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	578.441,54	592.700,00	**695.000,00**	701.100,00	718.800,00	735.200,00

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-111-01 Finanzen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,40	105.000,00	**120.000,00**	82.500,00	25.000,00	25.000,00
16	Abschreibungen	0,00	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.352,34	48.900,00	**73.900,00**	73.900,00	73.900,00	73.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**633.293,28**	**751.600,00**	**893.900,00**	**862.500,00**	**822.700,00**	**839.100,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-599.755,48**	**-717.200,00**	**-859.500,00**	**-828.100,00**	**-788.300,00**	**-804.700,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-599.755,48**	**-717.200,00**	**-859.500,00**	**-828.100,00**	**-788.300,00**	**-804.700,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-599.755,48**	**-717.200,00**	**-859.500,00**	**-828.100,00**	**-788.300,00**	**-804.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720,00	1.700,00	**1.700,00**	**0,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,42	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.950,66	30.100,00	**30.100,00**	**0,00**	30.100,00	30.100,00	30.100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.175,08**	**34.400,00**	**34.400,00**	**0,00**	**34.400,00**	**34.400,00**	**34.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	579.339,31	592.700,00	**695.000,00**	**0,00**	701.100,00	718.800,00	735.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	499,40	105.000,00	**120.000,00**	**0,00**	82.500,00	25.000,00	25.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.541,93	48.900,00	**73.900,00**	**0,00**	73.900,00	73.900,00	73.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**628.380,64**	**746.600,00**	**888.900,00**	**0,00**	**857.500,00**	**817.700,00**	**834.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-595.205,56**	**-712.200,00**	**-854.500,00**	**0,00**	**-823.100,00**	**-783.300,00**	**-799.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	42.702,62	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.702,62**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.702,62**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-637.908,18**	**-752.200,00**	**-854.500,00**	**0,00**	**-823.100,00**	**-783.300,00**	**-799.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-111-01 Finanzen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-637.908,18**	**-752.200,00**	**-854.500,00**	**0,00**	**-823.100,00**	**-783.300,00**	**-799.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-111-01-001 Beschaffung einer Finanzbuchhaltungssoftware	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	40,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-111-02 Liegenschaften

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Verantwortlich

Bereich03, Kristina Hollmann

Auftragsgrundlagen

Bundes- Landes und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Verhandlungen führen über den Verkauf von städt. Grundstücken und über den Ankauf von Grundstücken von Dritten
- Vorbereitung und Abschluss von Kaufverträgen für den Verkauf von städt. Grundstücken und für den Ankauf von Grundstücken von Dritten
- Bearbeitung von Baulasten, Grunddienstbarkeiten und Erbbaurechen an städt. Grundstücken
- Verwaltung des unbebauten Grundvermögens inkl. Jagd- und Fischereipachten

Zielgruppen

Heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	480,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	48.938,23	49.100,00	**63.100,00**	49.100,00	49.100,00	49.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	965,69	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**50.543,92**	**49.400,00**	**63.400,00**	**49.400,00**	**49.400,00**	**49.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	114.820,05	153.800,00	**111.600,00**	112.000,00	114.900,00	117.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.955,77	32.200,00	**32.200,00**	32.200,00	32.200,00	32.200,00
18	Transferaufwendungen	14.423,81	140.000,00	**80.000,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611,98	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**163.811,61**	**326.800,00**	**224.600,00**	**225.000,00**	**227.900,00**	**230.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-113.267,69**	**-277.400,00**	**-161.200,00**	**-175.600,00**	**-178.500,00**	**-181.200,00**
22	+ außerordentliche Erträge	485.441,39	613.800,00	**400.000,00**	26.200,00	306.800,00	239.700,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**485.441,39**	**613.800,00**	**400.000,00**	**26.200,00**	**306.800,00**	**239.700,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**372.173,70**	**336.400,00**	**238.800,00**	**-149.400,00**	**128.300,00**	**58.500,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.538,27	2.900,00	**2.900,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.538,27**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**370.635,43**	**333.500,00**	**235.900,00**	**-152.300,00**	**125.400,00**	**55.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-111-02 Liegenschaften

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	480,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	50.678,81	49.100,00	**63.100,00**	**0,00**	49.100,00	49.100,00	49.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	965,69	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.284,50**	**49.400,00**	**63.400,00**	**0,00**	**49.400,00**	**49.400,00**	**49.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	114.915,19	153.800,00	**111.600,00**	**0,00**	112.000,00	114.900,00	117.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.955,77	32.200,00	**32.200,00**	**0,00**	32.200,00	32.200,00	32.200,00
15	Transferauszahlungen	58.063,56	140.000,00	**90.000,00**	**0,00**	105.000,00	105.000,00	105.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.571,98	800,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.506,50**	**326.800,00**	**234.600,00**	**0,00**	**250.000,00**	**252.900,00**	**255.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.222,00**	**-277.400,00**	**-171.200,00**	**0,00**	**-200.600,00**	**-203.500,00**	**-206.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.238.049,06	1.118.600,00	**824.000,00**	**0,00**	161.300,00	896.100,00	712.700,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.238.049,06**	**1.118.600,00**	**824.000,00**	**0,00**	**161.300,00**	**896.100,00**	**712.700,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.369,99	2.076.500,00	**1.060.000,00**	**0,00**	110.000,00	110.000,00	110.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**256.369,99**	**2.076.500,00**	**1.060.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**981.679,07**	**-957.900,00**	**-236.000,00**	**0,00**	**51.300,00**	**786.100,00**	**602.700,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**826.457,07**	**-1.235.300,00**	**-407.200,00**	**0,00**	**-149.300,00**	**582.600,00**	**396.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**826.457,07**	**-1.235.300,00**	**-407.200,00**	**0,00**	**-149.300,00**	**582.600,00**	**396.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-111-02-001 Grunderwerb Straßenbau	**0,0**	**-21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-121,9**	**-121,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	21,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	121,9	121,9
03-111-02-002 Grunderwerb Gewerbefläche	**0,0**	**0,0**	**-850,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.631,2**	**-2.481,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	**850,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.631,2	2.481,2

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-111-02 Liegenschaften

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
03-111-02-003 Grunderwerb Allgemein	**-256,3**	**-2.035,0**	**-200,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-11.956,9**	**-12.456,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256,3	2.035,0	**200,0**	**0,0**	100,0	100,0	100,0	11.956,9	12.456,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-20,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	20,0	**10,0**	**0,0**	10,0	10,0	10,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-5221 Wohnbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen
Verantwortlich
Bereich03, Kristina Hollmann
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien, Darlehenverträge
Erläuterungen
Abwicklung von Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	587,86	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**587,86**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**587,86**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**587,86**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**587,86**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	587,86	600,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**587,86**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**587,86**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	sonstige Investitionstätigkeit	168,59	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**168,59**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**168,59**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**756,45**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-5221 Wohnbauförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**756,45**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-531 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Verantwortlich

Bereich03, Kristina Hollmann

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschluss; Konzessionsvertrag

Erläuterungen

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Zielgruppen

Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	3.693,45	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.693,45**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**3.693,45**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**3.693,45**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.693,45**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.693,45	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.693,45**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.693,45**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-531 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**3.693,45**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**3.693,45**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-535 Kombinierte Versorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung der Strom-, Gas- und Wasserversorgung
Verantwortlich
Bereich03, Kristina Hollmann
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschlüsse; Konzessionsvertrag
Erläuterungen
- Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben - Gewinnanteile
Zielgruppen
Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.010.100,00	702.500,00	**0,00**	85.000,00	127.500,00	170.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.020.522,97	1.000.000,00	**1.000.000,00**	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.030.622,97**	**1.702.500,00**	**1.000.000,00**	**1.085.000,00**	**1.127.500,00**	**1.170.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**2.030.622,97**	**1.702.500,00**	**1.000.000,00**	**1.085.000,00**	**1.127.500,00**	**1.170.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**2.030.622,97**	**1.702.500,00**	**1.000.000,00**	**1.085.000,00**	**1.127.500,00**	**1.170.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.030.622,97**	**1.702.500,00**	**1.000.000,00**	**1.085.000,00**	**1.127.500,00**	**1.170.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.010.100,00	702.500,00	**0,00**	**0,00**	85.000,00	127.500,00	170.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.020.522,97	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.030.622,97**	**1.702.500,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.085.000,00**	**1.127.500,00**	**1.170.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.030.622,97**	**1.702.500,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.085.000,00**	**1.127.500,00**	**1.170.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-535 Kombinierte Versorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**2.030.622,97**	**-2.297.500,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.085.000,00**	**1.127.500,00**	**1.170.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**2.030.622,97**	**-2.297.500,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.085.000,00**	**1.127.500,00**	**1.170.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-535-001 Stammkapitalerhöhung Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH	**0,0**	**-4.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4.000,0**	**-4.000,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,0	4.000,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4.000,0	4.000,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Verantwortlich

Bereich03, Kristina Hollmann

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

1. Erträge
   - Gewerbesteuer
   - Grundsteuer A und B
   - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
   - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
   - Vergnügungssteuer
   - Hundesteuer
   - Jagd- und Fischereipachtanteile

2. Transfererträge
   - Schlüsselzuweisungen vom Land
   - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
   - Zuweisungen vom Landkreis
   - Umlagen

3. Transferaufwendungen
   - Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
   - Finanzausgleichsumlage an das Land
   - Kreisumlage
   - Umlagen

Zielgruppen

Behörden, Öffentlichkeit, Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.785.955,59	27.266.000,00	**29.968.000,00**	31.033.000,00	31.698.000,00	32.468.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.274.466,00	5.240.000,00	**4.965.000,00**	4.875.000,00	5.185.000,00	5.290.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	248.585,00	30.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	12.533,00	100,00	**9.100,00**	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**33.321.539,59**	**32.536.200,00**	**34.962.200,00**	**35.928.200,00**	**36.903.200,00**	**37.778.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.384,00	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	Transferaufwendungen	13.266.241,00	12.850.000,00	**13.660.000,00**	13.700.000,00	13.750.000,00	13.760.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	**10.000,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.334.625,00**	**12.890.000,00**	**13.700.000,00**	**13.730.000,00**	**13.780.000,00**	**13.790.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**19.986.914,59**	**19.646.200,00**	**21.262.200,00**	**22.198.200,00**	**23.123.200,00**	**23.988.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**19.986.914,59**	**19.646.200,00**	**21.262.200,00**	**22.198.200,00**	**23.123.200,00**	**23.988.200,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**19.986.914,59**	**19.646.200,00**	**21.262.200,00**	**22.198.200,00**	**23.123.200,00**	**23.988.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.661.251,87	27.266.000,00	**29.968.000,00**	**0,00**	31.033.000,00	31.698.000,00	32.468.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.274.466,00	5.240.000,00	**4.965.000,00**	**0,00**	4.875.000,00	5.185.000,00	5.290.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	226.472,00	30.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.009,00	100,00	**9.100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.176.198,87**	**32.536.200,00**	**34.962.200,00**	**0,00**	**35.928.200,00**	**36.903.200,00**	**37.778.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.384,00	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	Transferauszahlungen	13.194.318,00	12.850.000,00	**13.660.000,00**	**0,00**	13.700.000,00	13.750.000,00	13.760.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.262.702,00**	**12.890.000,00**	**13.700.000,00**	**0,00**	**13.730.000,00**	**13.780.000,00**	**13.790.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.913.496,87**	**19.646.200,00**	**21.262.200,00**	**0,00**	**22.198.200,00**	**23.123.200,00**	**23.988.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**19.913.496,87**	**19.646.200,00**	**21.262.200,00**	**0,00**	**22.198.200,00**	**23.123.200,00**	**23.988.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**19.913.496,87**	**19.646.200,00**	**21.262.200,00**	**0,00**	**22.198.200,00**	**23.123.200,00**	**23.988.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Bereich03, Kristina Hollmann

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes-, und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten zzgl. Zinsen zur Liquiditätssicherung, Zinserträge

Zielgruppen

Öffentlichkeit, politische Gremien, Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	15.985,04	16.000,00	**16.000,00**	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.164,64	377.500,00	**280.500,00**	380.500,00	550.500,00	650.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**265.149,68**	**393.500,00**	**296.500,00**	**396.500,00**	**566.500,00**	**666.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-265.149,68**	**-393.500,00**	**-296.500,00**	**-396.500,00**	**-566.500,00**	**-666.500,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-265.149,68**	**-393.500,00**	**-296.500,00**	**-396.500,00**	**-566.500,00**	**-666.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-265.149,68**	**-393.500,00**	**-296.500,00**	**-396.500,00**	**-566.500,00**	**-666.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	249.164,64	377.500,00	**280.500,00**	**0,00**	380.500,00	550.500,00	650.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.164,64**	**377.500,00**	**280.500,00**	**0,00**	**380.500,00**	**550.500,00**	**650.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.164,64**	**-377.500,00**	**-280.500,00**	**0,00**	**-380.500,00**	**-550.500,00**	**-650.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-249.164,64**	**-377.500,00**	**-280.500,00**	**0,00**	**-380.500,00**	**-550.500,00**	**-650.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.800.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	10.300.000,00	7.600.000,00	4.200.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.238.362,24	2.616.000,00	**1.816.000,00**	**0,00**	2.166.000,00	2.416.000,00	2.466.000,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.238.362,24**	**2.184.000,00**	**-316.000,00**	**0,00**	**8.134.000,00**	**5.184.000,00**	**1.734.000,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-2.487.526,88**	**1.806.500,00**	**-596.500,00**	**0,00**	**7.753.500,00**	**4.633.500,00**	**1.083.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt
04

Ordnungsamt

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich04, Thorsten Schiemann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.817,35	125.500,00	**126.500,00**	126.500,00	126.500,00	126.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400,00	**26.600,00**	36.000,00	36.000,00	36.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	254.168,52	268.100,00	**326.600,00**	313.600,00	268.600,00	268.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.688,45	166.700,00	**165.700,00**	165.700,00	165.700,00	165.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.976,31	452.200,00	**422.200,00**	422.200,00	422.200,00	422.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	113.257,21	39.300,00	**39.300,00**	39.300,00	39.300,00	39.300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**515.907,84**	**1.057.200,00**	**1.106.900,00**	**1.103.300,00**	**1.058.300,00**	**1.058.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	871.821,33	1.151.000,00	**1.240.400,00**	1.249.100,00	1.280.500,00	1.310.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.934,75	1.034.400,00	**1.065.100,00**	1.169.400,00	1.020.600,00	1.020.600,00
16	Abschreibungen	0,00	217.400,00	**248.700,00**	290.200,00	298.600,00	287.300,00
18	Transferaufwendungen	19.142,50	96.400,00	**23.400,00**	21.700,00	21.700,00	21.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	190.904,88	291.700,00	**274.500,00**	272.000,00	272.000,00	272.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.552.803,46**	**2.790.900,00**	**2.852.100,00**	**3.002.400,00**	**2.893.400,00**	**2.912.100,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.036.895,62**	**-1.733.700,00**	**-1.745.200,00**	**-1.899.100,00**	**-1.835.100,00**	**-1.853.400,00**
22	+ außerordentliche Erträge	11.211,11	0,00	**0,00**	300.000,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**11.211,11**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.025.684,51**	**-1.733.700,00**	**-1.745.200,00**	**-1.599.100,00**	**-1.835.100,00**	**-1.853.400,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	18.752,16	34.200,00	**34.200,00**	34.200,00	37.800,00	37.800,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.752,16**	**-34.200,00**	**-34.200,00**	**-34.200,00**	**-37.800,00**	**-37.800,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.044.436,67**	**-1.767.900,00**	**-1.779.400,00**	**-1.633.300,00**	**-1.872.900,00**	**-1.891.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.422,84	125.500,00	**126.500,00**	**0,00**	126.500,00	126.500,00	126.500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	257.443,37	268.100,00	**326.600,00**	**0,00**	313.600,00	268.600,00	268.600,00
5	privatrechtliche Entgelte	8.896,83	166.700,00	**165.700,00**	**0,00**	165.700,00	165.700,00	165.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.396,29	452.200,00	**422.200,00**	**0,00**	422.200,00	422.200,00	422.200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.898,99	39.300,00	**39.300,00**	**0,00**	39.300,00	39.300,00	39.300,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.058,32**	**1.051.800,00**	**1.080.300,00**	**0,00**	**1.067.300,00**	**1.022.300,00**	**1.022.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	873.032,00	1.151.000,00	**1.240.400,00**	**0,00**	1.249.100,00	1.280.500,00	1.310.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	447.188,54	1.034.400,00	**1.065.100,00**	**0,00**	1.169.400,00	1.020.600,00	1.020.600,00

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
15	Transferauszahlungen	19.142,50	96.400,00	**23.400,00**	**0,00**	21.700,00	21.700,00	21.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.763,15	291.700,00	**274.500,00**	**0,00**	272.000,00	272.000,00	272.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.534.126,19**	**2.573.500,00**	**2.603.400,00**	**0,00**	**2.712.200,00**	**2.594.800,00**	**2.624.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.093.067,87**	**-1.521.700,00**	**-1.523.100,00**	**0,00**	**-1.644.900,00**	**-1.572.500,00**	**-1.602.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.219,88	390.000,00	**423.000,00**	**0,00**	200.000,00	0,00	20.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	11.211,11	0,00	**0,00**	**0,00**	300.000,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**101.430,99**	**390.000,00**	**423.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	317.493,38	20.000,00	**220.000,00**	**500.000,00**	870.000,00	420.000,00	620.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.233,87	327.300,00	**457.000,00**	**0,00**	634.000,00	4.000,00	4.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**602.727,25**	**347.300,00**	**677.000,00**	**500.000,00**	**1.504.000,00**	**424.000,00**	**624.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-501.296,26**	**42.700,00**	**-254.000,00**	**-500.000,00**	**-1.004.000,00**	**-424.000,00**	**-604.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.594.364,13**	**-1.479.000,00**	**-1.777.100,00**	**-500.000,00**	**-2.648.900,00**	**-1.996.500,00**	**-2.206.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.594.364,13**	**-1.479.000,00**	**-1.777.100,00**	**-500.000,00**	**-2.648.900,00**	**-1.996.500,00**	**-2.206.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-121 Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

Verantwortlich

Bereich04, Thorsten Schiemann

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen (Vertretungen und Direktwahlen), Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung
Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:
- Festlegung der Wahlbezirke
- Ausstattung der Wahllokale
- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer
- Wahlbekanntmachungen
- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen
- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen
- Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse
- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren
- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

bei Kommunalwahlen zusätzlich:
Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:
- Bildung der Wahlausschüsse
- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck
- Feststellung der Wahlergebnisse
- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, inkl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Parteien, Arbeitsgruppen und Wählergemeinschaften

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	43.759,41	43.000,00	**57.100,00**	57.500,00	59.000,00	60.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	135,27	22.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**43.894,68**	**66.300,00**	**58.200,00**	**58.600,00**	**60.100,00**	**61.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-43.894,68**	**-36.300,00**	**-58.200,00**	**-58.600,00**	**-60.100,00**	**-61.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-121 Wahlen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-43.894,68**	**-36.300,00**	**-58.200,00**	**-58.600,00**	**-60.100,00**	**-61.600,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.894,68**	**-38.300,00**	**-60.200,00**	**-60.600,00**	**-62.100,00**	**-63.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.799,07	30.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.799,07**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	43.822,32	43.000,00	**57.100,00**	**0,00**	57.500,00	59.000,00	60.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135,27	22.100,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.957,59**	**66.300,00**	**58.200,00**	**0,00**	**58.600,00**	**60.100,00**	**61.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.158,52**	**-36.300,00**	**-58.200,00**	**0,00**	**-58.600,00**	**-60.100,00**	**-61.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-33.158,52**	**-36.300,00**	**-58.200,00**	**0,00**	**-58.600,00**	**-60.100,00**	**-61.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-33.158,52**	**-36.300,00**	**-58.200,00**	**0,00**	**-58.600,00**	**-60.100,00**	**-61.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-121 Wahlen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich

Bereich04, Thorsten Schiemann

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
2. Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere
3. Jagd- und Fischereiangelegenheiten
4. Gewerbe
5. Gaststätten
6. Verkehr
7. Umwelt
8. Schiedsamtswesen/Schöffen

Zielgruppen

Behörden, Öffentlichkeit, Organisationen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.477,58	29.000,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	548,97	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.337,68	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	112.058,92	39.000,00	**39.000,00**	39.000,00	39.000,00	39.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**134.423,15**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	319.930,46	276.100,00	**334.700,00**	337.300,00	345.800,00	353.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.383,27	98.500,00	**113.000,00**	112.500,00	112.500,00	112.500,00
18	Transferaufwendungen	1.700,00	1.800,00	**1.800,00**	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.842,66	32.800,00	**35.300,00**	32.800,00	32.800,00	32.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**463.856,39**	**409.200,00**	**484.800,00**	**482.700,00**	**491.200,00**	**499.100,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-329.433,24**	**-333.700,00**	**-409.300,00**	**-407.200,00**	**-415.700,00**	**-423.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-329.433,24**	**-333.700,00**	**-409.300,00**	**-407.200,00**	**-415.700,00**	**-423.600,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	16.084,98	16.000,00	**16.000,00**	16.000,00	16.000,00	16.000,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.084,98**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-345.518,22**	**-349.700,00**	**-425.300,00**	**-423.200,00**	**-431.700,00**	**-439.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.861,03	29.000,00	**29.000,00**	**0,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.958,59	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.252,64	39.000,00	**39.000,00**	**0,00**	39.000,00	39.000,00	39.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.072,26**	**75.500,00**	**75.500,00**	**0,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	320.355,41	276.100,00	**334.700,00**	**0,00**	337.300,00	345.800,00	353.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.724,60	98.500,00	**113.000,00**	**0,00**	112.500,00	112.500,00	112.500,00
15	Transferauszahlungen	1.700,00	1.800,00	**1.800,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.800,59	32.800,00	**35.300,00**	**0,00**	32.800,00	32.800,00	32.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**462.580,60**	**409.200,00**	**484.800,00**	**0,00**	**482.700,00**	**491.200,00**	**499.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-344.508,34**	**-333.700,00**	**-409.300,00**	**0,00**	**-407.200,00**	**-415.700,00**	**-423.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-344.508,34**	**-333.700,00**	**-412.300,00**	**0,00**	**-407.200,00**	**-415.700,00**	**-423.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-344.508,34**	**-333.700,00**	**-412.300,00**	**0,00**	**-407.200,00**	**-415.700,00**	**-423.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**3,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-02 Meldewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

Verantwortlich

Bereich04, Thorsten Schiemann

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

- Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters (auch z. B. Auskünfte, Bescheinigungen, Wanderungsstatistik und Jahresstatistik, Bußgeld- und Verwaltungsverfahren)
- Datenübermittlung an Dritte
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen entgegennehmen und weiterleiten
- Angelegenheiten des Lohnsteuerkartenwesens
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens
- Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Wehrerfassung

Zielgruppen

Behörden, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	131.775,50	109.000,00	**154.000,00**	154.000,00	109.000,00	109.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	749,50	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**132.525,00**	**109.300,00**	**154.300,00**	**154.300,00**	**109.300,00**	**109.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	142.151,49	187.100,00	**210.800,00**	211.500,00	217.000,00	222.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.297,90	108.400,00	**108.400,00**	108.400,00	108.400,00	108.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**225.449,39**	**295.500,00**	**319.200,00**	**319.900,00**	**325.400,00**	**330.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-92.924,39**	**-186.200,00**	**-164.900,00**	**-165.600,00**	**-216.100,00**	**-221.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-92.924,39**	**-186.200,00**	**-164.900,00**	**-165.600,00**	**-216.100,00**	**-221.200,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-92.924,39**	**-186.200,00**	**-164.900,00**	**-165.600,00**	**-216.100,00**	**-221.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	131.700,03	109.000,00	**154.000,00**	**0,00**	154.000,00	109.000,00	109.000,00

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-02 Meldewesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.197,56	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.897,59**	**109.300,00**	**154.300,00**	**0,00**	**154.300,00**	**109.300,00**	**109.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	142.269,27	187.100,00	**210.800,00**	**0,00**	211.500,00	217.000,00	222.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.242,93	108.400,00	**108.400,00**	**0,00**	108.400,00	108.400,00	108.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.512,20**	**295.500,00**	**319.200,00**	**0,00**	**319.900,00**	**325.400,00**	**330.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.614,61**	**-186.200,00**	**-164.900,00**	**0,00**	**-165.600,00**	**-216.100,00**	**-221.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-94.614,61**	**-186.200,00**	**-164.900,00**	**0,00**	**-165.600,00**	**-216.100,00**	**-221.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-94.614,61**	**-186.200,00**	**-164.900,00**	**0,00**	**-165.600,00**	**-216.100,00**	**-221.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-03 Standesamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Verantwortlich

Bereich04, Hartwig Röhrs

Auftragsgrundlagen

Internationales Privatrecht, Bundes- und Landesrecht

Erläuterungen

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Urkunden aus Personenstandsbüchern ausstellen
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Führen der Testamentskartei
- Kirchenaustritte
- Auskünfte an Berechtigte erteilen
- Datenübermittlung an Dritte und von Dritten
- Statistiken und Auswertungen vornehmen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Zielgruppen

Behörden, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.532,25	65.000,00	**78.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.667,00	4.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**74.199,25**	**69.000,00**	**81.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	303.502,01	324.200,00	**349.600,00**	352.900,00	361.700,00	370.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967,25	4.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.264,01	10.200,00	**10.200,00**	10.200,00	10.200,00	10.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**311.733,27**	**338.400,00**	**362.800,00**	**366.100,00**	**374.900,00**	**383.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-237.534,02**	**-269.400,00**	**-281.800,00**	**-298.100,00**	**-306.900,00**	**-315.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-237.534,02**	**-269.400,00**	**-281.800,00**	**-298.100,00**	**-306.900,00**	**-315.200,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-237.534,02**	**-269.400,00**	**-281.800,00**	**-298.100,00**	**-306.900,00**	**-315.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-03 Standesamt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.532,25	65.000,00	**78.000,00**	**0,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.667,00	4.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.199,25**	**69.000,00**	**81.000,00**	**0,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	303.975,34	324.200,00	**349.600,00**	**0,00**	352.900,00	361.700,00	370.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.967,25	4.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.821,96	10.200,00	**10.200,00**	**0,00**	10.200,00	10.200,00	10.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**312.764,55**	**338.400,00**	**362.800,00**	**0,00**	**366.100,00**	**374.900,00**	**383.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.565,30**	**-269.400,00**	**-281.800,00**	**0,00**	**-298.100,00**	**-306.900,00**	**-315.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-238.565,30**	**-269.400,00**	**-281.800,00**	**0,00**	**-298.100,00**	**-306.900,00**	**-315.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-238.565,30**	**-269.400,00**	**-281.800,00**	**0,00**	**-298.100,00**	**-306.900,00**	**-315.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-126 Brand- und Zivilschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Verantwortlich

Bereich04, Thorsten Schiemann

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

1. Brandschutz
- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung
- Präventive Brandschutzmaßnahmen
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer
- Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen,
- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
- Jugendfeuerwehr
- Teilnahme an Dienstversammlungen

2. Katastrophenschutz
Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes

3. Zivilschutz
- Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes, zivile Alarmplanung usw.
- Ernährungssicherstellung usw.

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.664,44	25.500,00	**26.500,00**	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400,00	**26.600,00**	36.000,00	36.000,00	36.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.207,09	4.900,00	**5.400,00**	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.472,48	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,63	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	448,79	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**60.431,43**	**36.000,00**	**58.700,00**	**68.100,00**	**68.100,00**	**68.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	51.714,52	46.100,00	**55.300,00**	56.400,00	57.500,00	58.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.166,30	164.600,00	**199.800,00**	137.800,00	138.100,00	138.100,00
16	Abschreibungen	0,00	215.400,00	**246.400,00**	287.700,00	295.700,00	284.400,00
18	Transferaufwendungen	17.442,50	18.600,00	**20.600,00**	20.600,00	20.600,00	20.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.351,53	76.400,00	**77.700,00**	77.700,00	77.700,00	77.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**439.674,85**	**521.100,00**	**599.800,00**	**580.200,00**	**589.600,00**	**579.600,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-126 Brand- und Zivilschutz

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-379.243,42**	**-485.100,00**	**-541.100,00**	**-512.100,00**	**-521.500,00**	**-511.100,00**
22	+ außerordentliche Erträge	11.211,11	0,00	**0,00**	300.000,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**11.211,11**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-368.032,31**	**-485.100,00**	**-541.100,00**	**-212.100,00**	**-521.500,00**	**-511.100,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	711,65	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-711,65**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-368.743,96**	**-485.700,00**	**-541.700,00**	**-212.700,00**	**-522.100,00**	**-511.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.422,84	25.500,00	**26.500,00**	**0,00**	26.500,00	26.500,00	26.500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.553,17	4.900,00	**5.400,00**	**0,00**	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.472,48	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,63	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	448,79	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.535,91**	**30.600,00**	**32.100,00**	**0,00**	**32.100,00**	**32.100,00**	**32.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	51.837,30	46.100,00	**55.300,00**	**0,00**	56.400,00	57.500,00	58.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	330.809,03	164.600,00	**199.800,00**	**0,00**	137.800,00	138.100,00	138.100,00
15	Transferauszahlungen	17.442,50	18.600,00	**20.600,00**	**0,00**	20.600,00	20.600,00	20.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.541,95	76.400,00	**77.700,00**	**0,00**	77.700,00	77.700,00	77.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**459.630,78**	**305.700,00**	**353.400,00**	**0,00**	**292.500,00**	**293.900,00**	**295.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-380.094,87**	**-275.100,00**	**-321.300,00**	**0,00**	**-260.400,00**	**-261.800,00**	**-263.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.219,88	390.000,00	**423.000,00**	**0,00**	200.000,00	0,00	20.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	11.211,11	0,00	**0,00**	**0,00**	300.000,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**101.430,99**	**390.000,00**	**423.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	317.493,38	20.000,00	**220.000,00**	**500.000,00**	620.000,00	420.000,00	620.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.233,87	323.300,00	**450.000,00**	**0,00**	630.000,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**602.727,25**	**343.300,00**	**670.000,00**	**500.000,00**	**1.250.000,00**	**420.000,00**	**620.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-501.296,26**	**46.700,00**	**-247.000,00**	**-500.000,00**	**-750.000,00**	**-420.000,00**	**-600.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-881.391,13**	**-228.400,00**	**-568.300,00**	**-500.000,00**	**-1.010.400,00**	**-681.800,00**	**-863.100,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-126 Brand- und Zivilschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-881.391,13**	**-228.400,00**	**-568.300,00**	**-500.000,00**	**-1.010.400,00**	**-681.800,00**	**-863.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
04-126-002 Anschaffung Fahrzeug (FW Rotenburg)	**-176,3**	**300,0**	**250,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.398,2**	**-1.548,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90,2	300,0	**318,0**	**0,0**	180,0	0,0	0,0	415,6	913,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266,5	0,0	**68,0**	**0,0**	580,0	0,0	0,0	1.813,9	2.461,9
04-126-005 Anschaffung Fahrzeug (FW Waffensen)	**0,0**	**-210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-210,0**	**-210,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	90,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	300,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
04-126-008 Neubau Feuerwehrhaus Waffensen	**-16,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-839,1**	**-839,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	839,1	839,1
04-126-010 Anschaffung Fahrzeug (FW Mulmshorn)	**0,0**	**0,0**	**-245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-245,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**105,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**350,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
04-126-011 Löschwasserentnahmestellen	**-48,8**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-69,0**	**-149,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,8	20,0	**20,0**	**0,0**	20,0	20,0	20,0	69,0	149,0
04-126-012 Neubau Feuerwehrhaus Borchel	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-500,0**	**-480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-680,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**200,0**	**500,0**	500,0	0,0	0,0	0,0	700,0
04-126-013 Herstellung Löschwasserbereitstellung Gew.gebiet Hohenesch	**-252,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-481,7**	**-481,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	481,7	481,7
04-126-014 Gegenstände über 1.000 €	**0,0**	**-21,3**	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,3**	**-53,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	21,3	**32,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	21,3	53,3
04-126-015 Ausstattung Feuerwehrhaus Borchel	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-126 Brand- und Zivilschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
04-126-016 Außenanlage Feuerwehrhaus Borchel	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
04-126-017 Neubau Feuerwehrhaus Unterstedt	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-400,0**	**-580,0**	**0,0**	**-1.030,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	50,0	400,0	600,0	0,0	1.050,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-18,6**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	18,6	2,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

ab 2021

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (geflüchtete Menschen)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterbringung von zugewiesenen und registrierten Flüchtlingen
Verantwortlich
Bereich04, Thorsten Schiemann
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
- Einweisung von Asylbewerbern/Asylbewerberinnen - Festsetzung der Unterkunftskosten - Klärung Kostenübernahme - Zusammenarbeit mit anderen Stellen (insbesondere Landkreis Rotenburg) - Ausstattung der Unterkünfte - Abwicklung/Rückgabe von Häusern an Vermieter*innen - Mietverträge für angemieteten Wohnraum
Zielgruppen
Hilfesuchende, AsylbewerberInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.152,91	100.000,00	**100.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	11.000,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	155.000,00	**155.000,00**	155.000,00	155.000,00	155.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	418.000,00	**418.000,00**	418.000,00	418.000,00	418.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**97.152,91**	**684.000,00**	**684.000,00**	**684.000,00**	**684.000,00**	**684.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00	177.300,00	**120.200,00**	120.600,00	123.800,00	126.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.906,83	606.500,00	**606.500,00**	606.500,00	606.500,00	606.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.500,00	**38.500,00**	38.500,00	38.500,00	38.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**42.906,83**	**822.300,00**	**765.200,00**	**765.600,00**	**768.800,00**	**771.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**54.246,08**	**-138.300,00**	**-81.200,00**	**-81.600,00**	**-84.800,00**	**-87.700,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**54.246,08**	**-138.300,00**	**-81.200,00**	**-81.600,00**	**-84.800,00**	**-87.700,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	3.400,00	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**54.246,08**	**-141.700,00**	**-84.600,00**	**-85.000,00**	**-88.200,00**	**-91.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (geflüchtete Menschen)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.782,54	11.000,00	**11.000,00**	**0,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.757,35	155.000,00	**155.000,00**	**0,00**	155.000,00	155.000,00	155.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	418.000,00	**418.000,00**	**0,00**	418.000,00	418.000,00	418.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.539,89**	**684.000,00**	**684.000,00**	**0,00**	**684.000,00**	**684.000,00**	**684.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	177.300,00	**120.200,00**	**0,00**	120.600,00	123.800,00	126.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	606.500,00	**606.500,00**	**0,00**	606.500,00	606.500,00	606.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	38.500,00	**38.500,00**	**0,00**	38.500,00	38.500,00	38.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**822.300,00**	**765.200,00**	**0,00**	**765.600,00**	**768.800,00**	**771.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.539,89**	**-138.300,00**	**-81.200,00**	**0,00**	**-81.600,00**	**-84.800,00**	**-87.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**5.539,89**	**-138.300,00**	**-81.200,00**	**0,00**	**-81.600,00**	**-84.800,00**	**-87.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**5.539,89**	**-138.300,00**	**-81.200,00**	**0,00**	**-81.600,00**	**-84.800,00**	**-87.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

ab 2021

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Obdachlosenunterbringung

Verantwortlich

Bereich04, Thorsten Schiemann

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

- Einweisung von Obdachlosen
- Festsetzung der Unterkunftskosten
- Soziale Kontrolle der Obdachlosenunterkünfte
- Klärung Kostenübernahme Vermieter*in/Mieter*in
- Zusammenarbeit mit anderen Stellen (z.B. Polizei, Gesundheitsamt, Sozialamt, Betreuer*innen, Sozialpsychatrischer Dienst, Nachbarn)
- Ausstattung der Unterkünfte
- Abwicklung Rückgabe von Häusern an Vermieter*innen
- Mietverträge für angemieteten Wohnraum

Zielgruppen

Obdachlose

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	17.200,00	**17.200,00**	17.200,00	17.200,00	17.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.200,00	**4.200,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00	85.600,00	**100.500,00**	100.700,00	103.300,00	105.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.800,00	**96.000,00**	262.800,00	113.700,00	113.700,00
16	Abschreibungen	0,00	2.000,00	**2.300,00**	2.500,00	2.900,00	2.900,00
18	Transferaufwendungen	0,00	76.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13,51	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13,51**	**277.600,00**	**201.000,00**	**368.200,00**	**222.100,00**	**224.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-13,51**	**-256.200,00**	**-179.600,00**	**-346.800,00**	**-200.700,00**	**-203.300,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-13,51**	**-256.200,00**	**-179.600,00**	**-346.800,00**	**-200.700,00**	**-203.300,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13,51**	**-257.400,00**	**-180.800,00**	**-348.000,00**	**-201.900,00**	**-204.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.617,45	17.200,00	**17.200,00**	**0,00**	17.200,00	17.200,00	17.200,00

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.200,00	**4.200,00**	**0,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.617,45**	**21.400,00**	**21.400,00**	**0,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	85.600,00	**100.500,00**	**0,00**	100.700,00	103.300,00	105.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	112.800,00	**96.000,00**	**0,00**	262.800,00	113.700,00	113.700,00
15	Transferauszahlungen	0,00	76.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**275.600,00**	**198.700,00**	**0,00**	**365.700,00**	**219.200,00**	**221.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.617,45**	**-254.200,00**	**-177.300,00**	**0,00**	**-344.300,00**	**-197.800,00**	**-200.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	250.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**254.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-254.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**1.617,45**	**-258.200,00**	**-181.300,00**	**0,00**	**-598.300,00**	**-201.800,00**	**-204.400,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**1.617,45**	**-258.200,00**	**-181.300,00**	**0,00**	**-598.300,00**	**-201.800,00**	**-204.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
04-3154-001 Containerlösung Obdachlosenunterkunft	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	4,0	**4,0**	**0,0**	4,0	4,0	4,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-573-01 Wochenmärkte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wochenmärkten

Verantwortlich

Bereich04, Thorsten Schiemann

Auftragsgrundlagen

Bundes- Landes- Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Organisation und Durchführung der städtischen Wochenmärkte, z.B.:
- Marktplanung
- Bewerberauswahl
- Standplatzvergabe
- Marktaufsicht
- Marktstandsgelder

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.176,10	17.000,00	**17.000,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.176,10**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.381,81	5.800,00	**6.100,00**	6.100,00	6.200,00	6.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072,60	2.900,00	**2.900,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.454,41**	**9.200,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.600,00**	**9.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**9.721,69**	**7.800,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.400,00**	**7.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**9.721,69**	**7.800,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.400,00**	**7.200,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.955,53	1.900,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.955,53**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.766,16**	**5.900,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.500,00**	**5.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.389,40	17.000,00	**17.000,00**	**0,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.389,40**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-573-01 Wochenmärkte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
11	Personalauszahlungen	5.386,27	5.800,00	**6.100,00**	**0,00**	6.100,00	6.200,00	6.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.304,85	2.900,00	**2.900,00**	**0,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.691,12**	**9.200,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.600,00**	**9.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.698,28**	**7.800,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.400,00**	**7.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**9.698,28**	**7.800,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.400,00**	**7.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**9.698,28**	**7.800,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.400,00**	**7.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-573-02 Jahrmärkte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung von Jahrmärkten

Verantwortlich

Bereich04, Thorsten Schiemann

Auftragsgrundlagen

Bundes- Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Organisation und Durchführung der städtischen Jahrmärkte, z.B.:
- Marktplanung
- Marktwerbung
- Bewerberauswahl
- Standplatzvergabe
- Marktaufsicht
- Marktstandsgelder

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.381,63	5.800,00	**6.100,00**	6.100,00	6.200,00	6.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.438,50	43.900,00	**43.900,00**	43.900,00	43.900,00	43.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.820,13**	**51.300,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.700,00**	**51.900,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-17.820,13**	**-36.300,00**	**-36.600,00**	**-36.600,00**	**-36.700,00**	**-36.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-17.820,13**	**-36.300,00**	**-36.600,00**	**-36.600,00**	**-36.700,00**	**-36.900,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	9.100,00	**9.100,00**	9.100,00	12.700,00	12.700,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.820,13**	**-45.400,00**	**-45.700,00**	**-45.700,00**	**-49.400,00**	**-49.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.007,50	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.007,50**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-573-02 Jahrmärkte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	5.386,09	5.800,00	**6.100,00**	**0,00**	6.100,00	6.200,00	6.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.382,81	43.900,00	**43.900,00**	**0,00**	43.900,00	43.900,00	43.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	220,45	1.600,00	**1.600,00**	**0,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.989,35**	**51.300,00**	**51.600,00**	**0,00**	**51.600,00**	**51.700,00**	**51.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.981,85**	**-36.300,00**	**-36.600,00**	**0,00**	**-36.600,00**	**-36.700,00**	**-36.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-18.981,85**	**-36.300,00**	**-36.600,00**	**0,00**	**-36.600,00**	**-36.700,00**	**-36.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-18.981,85**	**-36.300,00**	**-36.600,00**	**0,00**	**-36.600,00**	**-36.700,00**	**-36.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 05

Amt für Jugend und Soziales

Teil-Plan 2022

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.548.163,99	3.726.500,00	**3.500.500,00**	3.493.300,00	3.493.300,00	3.493.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	32.400,00	**51.000,00**	51.000,00	51.000,00	51.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	249.610,45	264.900,00	**285.900,00**	285.900,00	285.900,00	285.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	139.246,88	100,00	**2.000,00**	100,00	100,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.812,00	3.900,00	**3.900,00**	3.900,00	3.900,00	3.900,00
11	sonstige ordentliche Erträge	16,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.362.849,32**	**4.027.800,00**	**3.843.300,00**	**3.834.200,00**	**3.834.200,00**	**3.834.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.643.044,38	3.651.000,00	**3.946.800,00**	3.960.600,00	4.059.600,00	4.154.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.699,16	617.800,00	**654.400,00**	753.400,00	602.400,00	619.200,00
16	Abschreibungen	0,00	174.500,00	**189.100,00**	200.100,00	200.800,00	201.100,00
18	Transferaufwendungen	3.452.255,45	3.353.400,00	**3.611.300,00**	3.611.300,00	3.611.300,00	3.611.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.228,35	62.400,00	**62.000,00**	62.000,00	62.000,00	62.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.227.227,34**	**7.859.100,00**	**8.463.600,00**	**8.587.400,00**	**8.536.100,00**	**8.647.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.864.378,02**	**-3.831.300,00**	**-4.620.300,00**	**-4.753.200,00**	**-4.701.900,00**	**-4.813.600,00**
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	198.700,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**198.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-3.864.378,02**	**-3.632.600,00**	**-4.620.300,00**	**-4.753.200,00**	**-4.701.900,00**	**-4.813.600,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	47.494,86	53.000,00	**53.000,00**	53.000,00	53.000,00	53.000,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-47.494,86**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.911.872,88**	**-3.685.600,00**	**-4.673.300,00**	**-4.806.200,00**	**-4.754.900,00**	**-4.866.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.465.889,14	3.726.500,00	**3.500.500,00**	**0,00**	3.493.300,00	3.493.300,00	3.493.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	255.164,61	264.900,00	**285.900,00**	**0,00**	285.900,00	285.900,00	285.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	136.305,35	100,00	**2.000,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.451,28	3.900,00	**3.900,00**	**0,00**	3.900,00	3.900,00	3.900,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.307.826,38**	**3.995.400,00**	**3.792.300,00**	**0,00**	**3.783.200,00**	**3.783.200,00**	**3.783.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	3.645.955,14	3.651.000,00	**3.946.800,00**	**0,00**	3.960.600,00	4.059.600,00	4.154.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.085.351,05	617.800,00	**654.400,00**	**0,00**	753.400,00	602.400,00	619.200,00

Teil-Plan 2022

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
15	Transferauszahlungen	3.288.093,39	3.353.400,00	**3.611.300,00**	**0,00**	3.611.300,00	3.611.300,00	3.611.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.597,44	62.400,00	**62.000,00**	**0,00**	62.000,00	62.000,00	62.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.123.997,02**	**7.684.600,00**	**8.274.500,00**	**0,00**	**8.387.300,00**	**8.335.300,00**	**8.446.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.816.170,64**	**-3.689.200,00**	**-4.482.200,00**	**0,00**	**-4.604.100,00**	**-4.552.100,00**	**-4.663.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	33.900,00	**509.700,00**	**0,00**	500.000,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	250.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**360.000,00**	**283.900,00**	**509.700,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	90.235,05	500.000,00	**1.100.000,00**	**650.000,00**	650.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.259,11	208.600,00	**200.200,00**	**0,00**	60.500,00	60.500,00	60.500,00
29	aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.494,16**	**711.100,00**	**1.302.700,00**	**650.000,00**	**713.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**247.505,84**	**-427.200,00**	**-793.000,00**	**-650.000,00**	**-213.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.568.664,80**	**-4.116.400,00**	**-5.275.200,00**	**-650.000,00**	**-4.817.100,00**	**-4.615.100,00**	**-4.726.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-3.568.664,80**	**-4.116.400,00**	**-5.275.200,00**	**-650.000,00**	**-4.817.100,00**	**-4.615.100,00**	**-4.726.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

bis 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (geflüchtete Menschen)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterbringung von zugewiesenen und registrierten Flüchtlingen

Verantwortlich

Bereich05, Elke Bellmann

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

- Einweisung von Asylbewerbern/Asylbewerberinnen
- Festsetzung der Unterkunftskosten
- Klärung Kostenübernahme
- Zusammenarbeit mit anderen Stellen (insbesondere Landkreis Rotenburg)
- Ausstattung der Unterkünfte
- Abwicklung/Rückgabe von Häusern an VermieterInnen
- Mietverträge für angemieteten Wohnraum

Zielgruppen

Hilfesuchende, AsylbewerberInnen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.240,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.351,63	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	133.377,54	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.300,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**641.269,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	121.070,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.671,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.454,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**774.196,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-132.927,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-132.927,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.816,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.816,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-134.743,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.119,09	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (geflüchtete Menschen)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.803,29	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	129.952,66	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.963,28	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**660.838,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	121.171,30	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	637.991,20	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.454,04	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**827.616,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.778,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-166.778,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-166.778,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022 bis 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-315-01 Soziale Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Obdachlosenunterbringung

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

- Einweisung von Obdachlosen
- Festsetzung der Unterkunftskosten
- Soziale Kontrolle der Obdachlosenunterkünfte
- Klärung Kostenübernahme VermieterIn/MieterIn
- Zusammenarbeit mit anderen Stellen (z.B. Polizei, Gesundheitsamt, Sozialamt, BetreuerInnen, Sozialpsychiatrischer Dienst, Nachbarn)
- Ausstattung der Unterkünfte
- Abwicklung Rückgabe von Häusern an VermieterInnen
- Mietverträge für angemieteten Wohnraum

Zielgruppen

Hilfesuchende, AsylbewerberInnen, Obdachlose

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.617,12	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.590,59	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**29.207,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	71.101,16	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.174,48	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	91.767,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	516,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**221.558,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-192.351,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-192.351,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.650,98	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.650,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-197.002,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2022

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-315-01 Soziale Einrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.551,21	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.949,54	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.500,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	71.160,07	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.306,65	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	91.767,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	529,99	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.763,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.262,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-192.262,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-192.262,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

bis 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-315-02 Soziale Dienste / Soziale Beratung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Soziale Dienstleistungen

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge und Arbeitsgrundlagen

Erläuterungen

- Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat
- Antragsannahme und Weiterleitung im Rentenwesen
- Durchführung von Seniorenveranstaltungen
- Vereinsförderung
- Ausstellung von Rotenburgpässen
- Geschäftsführung Mehrgenerationenhaus
- Patenschaften des Bundespräsidenten

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	38.192,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.830,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	10.220,70	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	623,13	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**70.866,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-65.866,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-65.866,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	14.739,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.739,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.606,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2022

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-315-02 Soziale Dienste / Soziale Beratung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	38.223,70	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.197,32	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	10.220,70	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	623,13	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.264,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.264,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	86.248,71	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.061,30	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.310,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96.310,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-162.574,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-162.574,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
05-315-02-01-01 Ausbau DG MGH	**-96,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,6**	**-45,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	135,4	135,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

bis 2020

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-315-02	Soziale Dienste / Soziale Beratung
Leistung	**05-315-02-01**	**Mehrgenerationenhaus Waffensen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	16.300,52	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.726,29	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	6.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**44.026,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-44.026,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-44.026,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	14.739,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.739,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.766,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	16.314,03	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.092,62	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	6.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.406,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.406,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-44.406,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-315-02	Soziale Dienste / Soziale Beratung
Leistung	**05-315-02-01**	**Mehrgenerationenhaus Waffensen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-44.406,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022 ab 2021

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-3151 Soziale Einrichtungen für Ältere

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Soziale Dienstleistungen
Verantwortlich
Bereich05, Sandra König
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge und Arbeitsgrundlagen
Erläuterungen
- Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat - Antragsannahme und Weiterleitung im Rentenwesen - Durchführung von Seniorenveranstaltungen - Vereinsförderung
Zielgruppen
Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00	24.600,00	**13.800,00**	14.000,00	14.200,00	14.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.200,00	**26.200,00**	26.200,00	26.200,00	26.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.800,00**	**40.000,00**	**40.200,00**	**40.400,00**	**40.900,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-47.300,00**	**-36.500,00**	**-36.700,00**	**-36.900,00**	**-37.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**-47.300,00**	**-36.500,00**	**-36.700,00**	**-36.900,00**	**-37.400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-47.300,00**	**-36.500,00**	**-36.700,00**	**-36.900,00**	**-37.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	24.600,00	**13.800,00**	**0,00**	14.000,00	14.200,00	14.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	26.200,00	**26.200,00**	**0,00**	26.200,00	26.200,00	26.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50.800,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.200,00**	**40.400,00**	**40.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-47.300,00**	**-36.500,00**	**0,00**	**-36.700,00**	**-36.900,00**	**-37.400,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-3151 Soziale Einrichtungen für Ältere

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-47.300,00**	**-36.500,00**	**0,00**	**-36.700,00**	**-36.900,00**	**-37.400,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**-47.300,00**	**-36.500,00**	**0,00**	**-36.700,00**	**-36.900,00**	**-37.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022 ab 2021

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-3156 andere soziale Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mehrgenerationenhaus Waffensen sowie Förderung von Beratungsstellen für Familienfragen
Verantwortlich
Bereich05, Sandra König
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge und Arbeitsgrundlagen
Erläuterungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mehrgenerationenhauses Waffensen - Vereinsförderung (z.B. Simbav e.V.)
Zielgruppen
Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.800,00	**25.800,00**	25.800,00	25.800,00	25.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00	11.900,00	**24.500,00**	24.600,00	25.200,00	25.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,44	20.500,00	**20.500,00**	19.500,00	19.900,00	19.900,00
16	Abschreibungen	0,00	36.200,00	**34.200,00**	47.200,00	47.200,00	47.200,00
18	Transferaufwendungen	0,00	51.000,00	**125.800,00**	125.800,00	125.800,00	125.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	122,48	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**172,92**	**119.600,00**	**205.000,00**	**217.100,00**	**218.100,00**	**218.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-172,92**	**-103.800,00**	**-179.200,00**	**-191.300,00**	**-192.300,00**	**-193.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-172,92**	**-103.800,00**	**-179.200,00**	**-191.300,00**	**-192.300,00**	**-193.000,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	3.200,00	**3.200,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-172,92**	**-107.000,00**	**-182.400,00**	**-194.500,00**	**-195.500,00**	**-196.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	11.900,00	**24.500,00**	**0,00**	24.600,00	25.200,00	25.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.500,00	**20.500,00**	**0,00**	19.500,00	19.900,00	19.900,00
15	Transferauszahlungen	0,00	51.000,00	**125.800,00**	**0,00**	125.800,00	125.800,00	125.800,00

Teil-Plan 2022

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-3156 andere soziale Einrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**83.400,00**	**170.800,00**	**0,00**	**169.900,00**	**170.900,00**	**171.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-83.400,00**	**-170.800,00**	**0,00**	**-169.900,00**	**-170.900,00**	**-171.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	500.000,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	**100.000,00**	**650.000,00**	650.000,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-650.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-83.400,00**	**-270.800,00**	**-650.000,00**	**-319.900,00**	**-170.900,00**	**-171.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**-83.400,00**	**-270.800,00**	**-650.000,00**	**-319.900,00**	**-170.900,00**	**-171.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
05-3156-001 Neubau Coworking-Space am MGH Waffensen	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-650,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**100,0**	**650,0**	650,0	0,0	0,0	0,0	750,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-362 Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche
Verantwortlich
Bereich05, Sandra König
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- Organisation Ferienprogramm - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit - Präventionsrat - Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring - offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendeinrichtungen sowie aufsuchende Jugendsozialarbeit auf der Straße (Streetwork) im Stadtgebiet
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.851,93	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.851,93**	**9.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	16.906,16	9.100,00	**32.700,00**	32.900,00	33.700,00	34.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795,63	23.100,00	**23.100,00**	23.100,00	23.100,00	23.100,00
16	Abschreibungen	0,00	1.300,00	**2.200,00**	3.200,00	4.100,00	4.100,00
18	Transferaufwendungen	9.000,00	9.000,00	**10.800,00**	10.800,00	10.800,00	10.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.820,94	38.500,00	**38.000,00**	38.000,00	38.000,00	38.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**49.522,73**	**81.000,00**	**106.800,00**	**108.000,00**	**109.700,00**	**110.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-41.670,80**	**-71.200,00**	**-100.000,00**	**-101.200,00**	**-102.900,00**	**-103.800,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-41.670,80**	**-71.200,00**	**-100.000,00**	**-101.200,00**	**-102.900,00**	**-103.800,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	2.900,00	**2.900,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.670,80**	**-74.100,00**	**-102.900,00**	**-104.100,00**	**-105.800,00**	**-106.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2022

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-362 Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.747,93	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.800,00	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.747,93**	**9.800,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	16.920,17	9.100,00	**32.700,00**	**0,00**	32.900,00	33.700,00	34.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.795,63	23.100,00	**23.100,00**	**0,00**	23.100,00	23.100,00	23.100,00
15	Transferauszahlungen	9.000,00	9.000,00	**10.800,00**	**0,00**	10.800,00	10.800,00	10.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.195,94	38.500,00	**38.000,00**	**0,00**	38.000,00	38.000,00	38.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.911,74**	**79.700,00**	**104.600,00**	**0,00**	**104.800,00**	**105.600,00**	**106.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.163,81**	**-69.900,00**	**-97.800,00**	**0,00**	**-98.000,00**	**-98.800,00**	**-99.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500,00	**4.500,00**	**0,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-43.163,81**	**-79.400,00**	**-102.300,00**	**0,00**	**-102.500,00**	**-103.300,00**	**-104.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-43.163,81**	**-79.400,00**	**-102.300,00**	**0,00**	**-102.500,00**	**-103.300,00**	**-104.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-9,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	9,5	**4,5**	**0,0**	4,5	4,5	4,5		

Teil-Plan 2022

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze
- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen
- Bereitstellung des Mittagessens für einzelne Kindertagesstätteneinrichtungen in der Stadt Rotenburg (Wümme)
- Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung)
- Zusammenarbeit mit anderen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes
- Gebührenermittlungen /-erhebungen
- Beantragung von Zuweisungen und Förderungen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472.572,06	3.724.500,00	**3.498.500,00**	3.491.300,00	3.491.300,00	3.491.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.000,00	**23.600,00**	23.600,00	23.600,00	23.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	204.585,70	256.500,00	**280.500,00**	280.500,00	280.500,00	280.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,00	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.677.669,76**	**3.996.900,00**	**3.803.500,00**	**3.796.300,00**	**3.796.300,00**	**3.796.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.057.129,18	3.206.000,00	**3.529.200,00**	3.541.300,00	3.629.800,00	3.713.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.345,91	515.500,00	**543.800,00**	508.800,00	496.400,00	513.200,00
16	Abschreibungen	0,00	130.700,00	**146.600,00**	144.200,00	144.000,00	144.300,00
18	Transferaufwendungen	3.341.267,75	3.293.400,00	**3.474.700,00**	3.474.700,00	3.474.700,00	3.474.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.040,82	19.800,00	**19.900,00**	19.900,00	19.900,00	19.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.754.783,66**	**7.165.400,00**	**7.714.200,00**	**7.688.900,00**	**7.764.800,00**	**7.865.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.077.113,90**	**-3.168.500,00**	**-3.910.700,00**	**-3.892.600,00**	**-3.968.500,00**	**-4.069.400,00**
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	198.700,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**198.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-3.077.113,90**	**-2.969.800,00**	**-3.910.700,00**	**-3.892.600,00**	**-3.968.500,00**	**-4.069.400,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	25.895,61	46.000,00	**46.000,00**	46.000,00	46.000,00	46.000,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.895,61**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.103.009,51**	**-3.015.800,00**	**-3.956.700,00**	**-3.938.600,00**	**-4.014.500,00**	**-4.115.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.392.522,12	3.724.500,00	**3.498.500,00**	**0,00**	3.491.300,00	3.491.300,00	3.491.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	211.754,11	256.500,00	**280.500,00**	**0,00**	280.500,00	280.500,00	280.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,00	900,00	**900,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.604.764,23**	**3.981.900,00**	**3.779.900,00**	**0,00**	**3.772.700,00**	**3.772.700,00**	**3.772.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	3.059.555,27	3.206.000,00	**3.529.200,00**	**0,00**	3.541.300,00	3.629.800,00	3.713.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	348.166,16	515.500,00	**543.800,00**	**0,00**	508.800,00	496.400,00	513.200,00
15	Transferauszahlungen	3.177.105,69	3.293.400,00	**3.474.700,00**	**0,00**	3.474.700,00	3.474.700,00	3.474.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.144,25	19.800,00	**19.900,00**	**0,00**	19.900,00	19.900,00	19.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.597.971,37**	**7.034.700,00**	**7.567.600,00**	**0,00**	**7.544.700,00**	**7.620.800,00**	**7.721.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.993.207,14**	**-3.052.800,00**	**-3.787.700,00**	**0,00**	**-3.772.000,00**	**-3.848.100,00**	**-3.948.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	33.900,00	**509.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	250.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**360.000,00**	**283.900,00**	**509.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	3.986,34	500.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.197,81	194.700,00	**192.700,00**	**0,00**	53.000,00	53.000,00	53.000,00
29	aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.184,15**	**697.200,00**	**1.195.200,00**	**0,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**343.815,85**	**-413.300,00**	**-685.500,00**	**0,00**	**-55.500,00**	**-55.500,00**	**-55.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.649.391,29**	**-3.466.100,00**	**-4.473.200,00**	**0,00**	**-3.827.500,00**	**-3.903.600,00**	**-4.004.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-2.649.391,29**	**-3.466.100,00**	**-4.473.200,00**	**0,00**	**-3.827.500,00**	**-3.903.600,00**	**-4.004.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
05-365-04-002 Gegenstände über 1.000 EUR	**0,0**	**0,0**	**-17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**47,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0

Teil-Plan 2022

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
05-365-05-001 Gegenstände über 1.000 EUR	**0,0**	**0,0**	**-8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**38,4**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4
05-365-06-001 Gegenstände über 1.000 EUR	**0,0**	**0,0**	**-8,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**18,3**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
05-365-07-001 Neubau Kindergarten Unterstedt	**-3,8**	**-466,1**	**-570,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-766,1**	**-1.336,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	33,9	**429,7**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	33,9	463,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,8	500,0	**1.000,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	800,0	1.800,0
05-365-07-002 Ausstattung Neubau Kindergarten Unterstedt	**0,0**	**-160,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**-185,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	160,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	160,0	185,0
05-365-08-002 Gegenstände über 1.000 EUR	**0,0**	**0,0**	**-8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**18,8**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
05-365-12-001 Bau einer Kinderkrippe Wallbergstraße	**359,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-161,7**	**-161,7**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	521,7	521,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-12,1**	**212,8**	**-47,7**	**0,0**	**-55,5**	**-55,5**	**-55,5**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	250,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	12,1	37,2	**47,7**	**0,0**	55,5	55,5	55,5		

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-01**	**Kinderkrippe Hemphöfen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.651,74	164.400,00	**146.100,00**	146.100,00	146.100,00	146.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.453,30	24.000,00	**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**184.105,04**	**188.400,00**	**170.100,00**	**170.100,00**	**170.100,00**	**170.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	201.561,10	188.300,00	**193.500,00**	194.100,00	199.100,00	203.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.135,38	21.000,00	**21.000,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	Abschreibungen	0,00	4.500,00	**1.800,00**	1.700,00	1.900,00	1.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	191,52	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**211.888,00**	**214.200,00**	**216.700,00**	**217.200,00**	**222.400,00**	**227.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-27.782,96**	**-25.800,00**	**-46.600,00**	**-47.100,00**	**-52.300,00**	**-57.100,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-27.782,96**	**-25.800,00**	**-46.600,00**	**-47.100,00**	**-52.300,00**	**-57.100,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.782,96**	**-25.800,00**	**-46.600,00**	**-47.100,00**	**-52.300,00**	**-57.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.020,72	164.400,00	**146.100,00**	**0,00**	146.100,00	146.100,00	146.100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.439,23	24.000,00	**24.000,00**	**0,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.459,95**	**188.400,00**	**170.100,00**	**0,00**	**170.100,00**	**170.100,00**	**170.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	201.701,86	188.300,00	**193.500,00**	**0,00**	194.100,00	199.100,00	203.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.211,40	21.000,00	**21.000,00**	**0,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	191,52	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.104,78**	**209.700,00**	**214.900,00**	**0,00**	**215.500,00**	**220.500,00**	**225.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.644,83**	**-21.300,00**	**-44.800,00**	**0,00**	**-45.400,00**	**-50.400,00**	**-55.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-01**	**Kinderkrippe Hemphöfen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-26.644,83**	**-21.300,00**	**-44.800,00**	**0,00**	**-45.400,00**	**-50.400,00**	**-55.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-26.644,83**	**-21.300,00**	**-44.800,00**	**0,00**	**-45.400,00**	**-50.400,00**	**-55.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-02**	**Kinderkrippe Hans-Wieck-Str.**

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.613,31	139.100,00	**132.200,00**	132.200,00	132.200,00	132.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.521,48	24.000,00	**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**154.134,79**	**163.100,00**	**156.200,00**	**156.200,00**	**156.200,00**	**156.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	153.771,09	176.700,00	**175.400,00**	176.000,00	180.600,00	184.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.186,53	15.000,00	**16.100,00**	16.100,00	16.100,00	16.100,00
16	Abschreibungen	0,00	200,00	**400,00**	500,00	700,00	700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	207,48	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**163.165,10**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.700,00**	**197.500,00**	**201.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-9.030,31**	**-28.900,00**	**-35.800,00**	**-36.500,00**	**-41.300,00**	**-45.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-9.030,31**	**-28.900,00**	**-35.800,00**	**-36.500,00**	**-41.300,00**	**-45.600,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.030,31**	**-28.900,00**	**-35.800,00**	**-36.500,00**	**-41.300,00**	**-45.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.136,69	139.100,00	**132.200,00**	**0,00**	132.200,00	132.200,00	132.200,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.508,93	24.000,00	**24.000,00**	**0,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.645,62**	**163.100,00**	**156.200,00**	**0,00**	**156.200,00**	**156.200,00**	**156.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	153.898,50	176.700,00	**175.400,00**	**0,00**	176.000,00	180.600,00	184.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.308,59	15.000,00	**16.100,00**	**0,00**	16.100,00	16.100,00	16.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207,48	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.414,57**	**191.800,00**	**191.600,00**	**0,00**	**192.200,00**	**196.800,00**	**201.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.768,95**	**-28.700,00**	**-35.400,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**-40.600,00**	**-44.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-02**	**Kinderkrippe Hans-Wieck-Str.**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-7.768,95**	**-28.700,00**	**-35.400,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**-40.600,00**	**-44.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-7.768,95**	**-28.700,00**	**-35.400,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**-40.600,00**	**-44.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-03**	**Kindergarten Hemphöfen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.361,59	345.300,00	**364.300,00**	362.500,00	362.500,00	362.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.890,60	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**323.252,19**	**375.300,00**	**394.300,00**	**392.500,00**	**392.500,00**	**392.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	441.147,33	482.700,00	**553.600,00**	555.200,00	568.300,00	580.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.840,30	86.300,00	**88.800,00**	88.800,00	87.400,00	89.400,00
16	Abschreibungen	0,00	4.100,00	**4.400,00**	4.300,00	5.000,00	5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363,27	3.400,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**495.350,90**	**576.500,00**	**650.300,00**	**651.800,00**	**664.200,00**	**678.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-172.098,71**	**-201.200,00**	**-256.000,00**	**-259.300,00**	**-271.700,00**	**-286.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-172.098,71**	**-201.200,00**	**-256.000,00**	**-259.300,00**	**-271.700,00**	**-286.200,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	6.711,25	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.711,25**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-178.809,96**	**-208.200,00**	**-263.000,00**	**-266.300,00**	**-278.700,00**	**-293.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.467,28	345.300,00	**364.300,00**	**0,00**	362.500,00	362.500,00	362.500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.870,23	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.337,51**	**375.300,00**	**394.300,00**	**0,00**	**392.500,00**	**392.500,00**	**392.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	441.491,28	482.700,00	**553.600,00**	**0,00**	555.200,00	568.300,00	580.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.404,26	86.300,00	**88.800,00**	**0,00**	88.800,00	87.400,00	89.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.375,29	3.400,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**498.270,83**	**572.400,00**	**645.900,00**	**0,00**	**647.500,00**	**659.200,00**	**673.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.933,32**	**-197.100,00**	**-251.600,00**	**0,00**	**-255.000,00**	**-266.700,00**	**-281.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-03**	**Kindergarten Hemphöfen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-172.933,32**	**-197.100,00**	**-251.600,00**	**0,00**	**-255.000,00**	**-266.700,00**	**-281.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-172.933,32**	**-197.100,00**	**-251.600,00**	**0,00**	**-255.000,00**	**-266.700,00**	**-281.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-04**	**Kindergarten Hans-Wieck-Str.**

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.376,69	180.400,00	**171.900,00**	171.900,00	171.900,00	171.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.422,10	15.000,00	**21.000,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**163.798,79**	**195.400,00**	**192.900,00**	**192.900,00**	**192.900,00**	**192.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	213.612,65	281.300,00	**242.500,00**	243.200,00	248.900,00	254.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.812,76	64.100,00	**57.700,00**	57.700,00	56.300,00	58.300,00
16	Abschreibungen	0,00	3.600,00	**1.800,00**	1.800,00	2.100,00	2.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542,27	2.300,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**255.967,68**	**351.300,00**	**304.300,00**	**305.000,00**	**309.600,00**	**316.900,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-92.168,89**	**-155.900,00**	**-111.400,00**	**-112.100,00**	**-116.700,00**	**-124.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-92.168,89**	**-155.900,00**	**-111.400,00**	**-112.100,00**	**-116.700,00**	**-124.000,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.468,99	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.468,99**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-95.637,88**	**-158.400,00**	**-113.900,00**	**-114.600,00**	**-119.200,00**	**-126.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.881,26	180.400,00	**171.900,00**	**0,00**	171.900,00	171.900,00	171.900,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.960,07	15.000,00	**21.000,00**	**0,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.841,33**	**195.400,00**	**192.900,00**	**0,00**	**192.900,00**	**192.900,00**	**192.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	213.777,17	281.300,00	**242.500,00**	**0,00**	243.200,00	248.900,00	254.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.064,38	64.100,00	**57.700,00**	**0,00**	57.700,00	56.300,00	58.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.532,46	2.300,00	**2.300,00**	**0,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**256.374,01**	**347.700,00**	**302.500,00**	**0,00**	**303.200,00**	**307.500,00**	**314.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.532,68**	**-152.300,00**	**-109.600,00**	**0,00**	**-110.300,00**	**-114.600,00**	**-121.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-04**	**Kindergarten Hans-Wieck-Str.**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-91.532,68**	**-152.300,00**	**-109.600,00**	**0,00**	**-110.300,00**	**-114.600,00**	**-121.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-91.532,68**	**-152.300,00**	**-109.600,00**	**0,00**	**-110.300,00**	**-114.600,00**	**-121.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-05**	**Kindergarten Hahnenfußweg**

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.454,02	425.600,00	**371.000,00**	369.200,00	369.200,00	369.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.796,54	44.500,00	**50.500,00**	50.500,00	50.500,00	50.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**410.250,56**	**470.100,00**	**421.500,00**	**419.700,00**	**419.700,00**	**419.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	556.968,09	543.800,00	**579.700,00**	581.300,00	595.100,00	608.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.764,21	90.700,00	**77.000,00**	76.000,00	74.600,00	76.600,00
16	Abschreibungen	0,00	4.300,00	**2.400,00**	600,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651,36	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**615.383,66**	**641.800,00**	**662.100,00**	**660.900,00**	**673.100,00**	**688.100,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-205.133,10**	**-171.700,00**	**-240.600,00**	**-241.200,00**	**-253.400,00**	**-268.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-205.133,10**	**-171.700,00**	**-240.600,00**	**-241.200,00**	**-253.400,00**	**-268.400,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.686,64	6.200,00	**6.200,00**	6.200,00	6.200,00	6.200,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.686,64**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-208.819,74**	**-177.900,00**	**-246.800,00**	**-247.400,00**	**-259.600,00**	**-274.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.782,31	425.600,00	**371.000,00**	**0,00**	369.200,00	369.200,00	369.200,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.291,45	44.500,00	**50.500,00**	**0,00**	50.500,00	50.500,00	50.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.073,76**	**470.100,00**	**421.500,00**	**0,00**	**419.700,00**	**419.700,00**	**419.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	557.392,77	543.800,00	**579.700,00**	**0,00**	581.300,00	595.100,00	608.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.624,06	90.700,00	**77.000,00**	**0,00**	76.000,00	74.600,00	76.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.639,84	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**617.656,67**	**637.500,00**	**659.700,00**	**0,00**	**660.300,00**	**672.700,00**	**687.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.582,91**	**-167.400,00**	**-238.200,00**	**0,00**	**-240.600,00**	**-253.000,00**	**-268.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-05**	**Kindergarten Hahnenfußweg**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-204.582,91**	**-167.400,00**	**-238.200,00**	**0,00**	**-240.600,00**	**-253.000,00**	**-268.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-204.582,91**	**-167.400,00**	**-238.200,00**	**0,00**	**-240.600,00**	**-253.000,00**	**-268.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-06**	**Kindergarten Mulmshorn**

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.716,59	144.300,00	**143.300,00**	143.300,00	143.300,00	143.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.381,57	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,00	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**128.610,16**	**146.200,00**	**145.200,00**	**145.200,00**	**145.200,00**	**145.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	213.551,16	223.400,00	**269.900,00**	270.800,00	277.800,00	284.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.210,75	20.600,00	**19.100,00**	21.100,00	19.700,00	21.700,00
16	Abschreibungen	0,00	1.700,00	**1.400,00**	700,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	819,74	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**232.581,65**	**247.700,00**	**292.400,00**	**294.600,00**	**299.900,00**	**308.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-103.971,49**	**-101.500,00**	**-147.200,00**	**-149.400,00**	**-154.700,00**	**-163.300,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-103.971,49**	**-101.500,00**	**-147.200,00**	**-149.400,00**	**-154.700,00**	**-163.300,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.789,01	1.400,00	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.789,01**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-105.760,50**	**-102.900,00**	**-148.600,00**	**-150.800,00**	**-156.100,00**	**-164.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.623,43	144.300,00	**143.300,00**	**0,00**	143.300,00	143.300,00	143.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.381,57	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,00	900,00	**900,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.493,00**	**146.200,00**	**145.200,00**	**0,00**	**145.200,00**	**145.200,00**	**145.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	213.724,38	223.400,00	**269.900,00**	**0,00**	270.800,00	277.800,00	284.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.934,67	20.600,00	**19.100,00**	**0,00**	21.100,00	19.700,00	21.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	854,14	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.513,19**	**246.000,00**	**291.000,00**	**0,00**	**293.900,00**	**299.500,00**	**308.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.020,19**	**-99.800,00**	**-145.800,00**	**0,00**	**-148.700,00**	**-154.300,00**	**-162.900,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-06**	**Kindergarten Mulmshorn**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-104.020,19**	**-99.800,00**	**-145.800,00**	**0,00**	**-148.700,00**	**-154.300,00**	**-162.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-104.020,19**	**-99.800,00**	**-145.800,00**	**0,00**	**-148.700,00**	**-154.300,00**	**-162.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-07**	**Kindergarten Unterstedt**

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.934,49	173.900,00	**154.200,00**	152.400,00	152.400,00	152.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.367,27	21.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**143.301,76**	**194.900,00**	**184.200,00**	**182.400,00**	**182.400,00**	**182.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	236.161,95	230.500,00	**302.700,00**	303.700,00	311.700,00	319.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.944,48	87.100,00	**89.000,00**	97.000,00	95.200,00	97.400,00
16	Abschreibungen	0,00	1.200,00	**4.000,00**	4.300,00	4.600,00	4.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,40	2.300,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**313.607,83**	**321.100,00**	**398.000,00**	**407.300,00**	**413.800,00**	**423.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-170.306,07**	**-126.200,00**	**-213.800,00**	**-224.900,00**	**-231.400,00**	**-241.300,00**
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	198.700,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**198.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-170.306,07**	**72.500,00**	**-213.800,00**	**-224.900,00**	**-231.400,00**	**-241.300,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.621,52	2.800,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.621,52**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-172.927,59**	**69.700,00**	**-216.600,00**	**-227.700,00**	**-234.200,00**	**-244.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.482,20	173.900,00	**154.200,00**	**0,00**	152.400,00	152.400,00	152.400,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.606,47	21.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.088,67**	**194.900,00**	**184.200,00**	**0,00**	**182.400,00**	**182.400,00**	**182.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	236.356,23	230.500,00	**302.700,00**	**0,00**	303.700,00	311.700,00	319.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.199,49	87.100,00	**89.000,00**	**0,00**	97.000,00	95.200,00	97.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.455,99	2.300,00	**2.300,00**	**0,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**314.011,71**	**319.900,00**	**394.000,00**	**0,00**	**403.000,00**	**409.200,00**	**418.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-169.923,04**	**-125.000,00**	**-209.800,00**	**0,00**	**-220.600,00**	**-226.800,00**	**-236.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-07**	**Kindergarten Unterstedt**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	250.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-169.923,04**	**125.000,00**	**-209.800,00**	**0,00**	**-220.600,00**	**-226.800,00**	**-236.400,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-169.923,04**	**125.000,00**	**-209.800,00**	**0,00**	**-220.600,00**	**-226.800,00**	**-236.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-08**	**Kindergarten Waffensen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.696,68	160.000,00	**118.700,00**	116.900,00	116.900,00	116.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.997,78	6.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**146.694,46**	**166.000,00**	**118.700,00**	**116.900,00**	**116.900,00**	**116.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	246.534,65	226.700,00	**158.300,00**	158.800,00	162.800,00	166.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.752,56	28.500,00	**73.400,00**	25.400,00	24.000,00	26.200,00
16	Abschreibungen	0,00	2.300,00	**2.100,00**	2.000,00	2.300,00	2.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,73	2.200,00	**2.100,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**281.446,94**	**259.700,00**	**235.900,00**	**188.300,00**	**191.200,00**	**197.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-134.752,48**	**-93.700,00**	**-117.200,00**	**-71.400,00**	**-74.300,00**	**-80.500,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-134.752,48**	**-93.700,00**	**-117.200,00**	**-71.400,00**	**-74.300,00**	**-80.500,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.028,52	2.600,00	**2.600,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.028,52**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-138.781,00**	**-96.300,00**	**-119.800,00**	**-74.000,00**	**-76.900,00**	**-83.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.186,72	160.000,00	**118.700,00**	**0,00**	116.900,00	116.900,00	116.900,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.996,28	6.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.183,00**	**166.000,00**	**118.700,00**	**0,00**	**116.900,00**	**116.900,00**	**116.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	246.734,18	226.700,00	**158.300,00**	**0,00**	158.800,00	162.800,00	166.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.906,18	28.500,00	**73.400,00**	**0,00**	25.400,00	24.000,00	26.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.156,00	2.200,00	**2.100,00**	**0,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.796,36**	**257.400,00**	**233.800,00**	**0,00**	**186.300,00**	**188.900,00**	**195.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.613,36**	**-91.400,00**	**-115.100,00**	**0,00**	**-69.400,00**	**-72.000,00**	**-78.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-08**	**Kindergarten Waffensen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-134.613,36**	**-91.400,00**	**-115.100,00**	**0,00**	**-69.400,00**	**-72.000,00**	**-78.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-134.613,36**	**-91.400,00**	**-115.100,00**	**0,00**	**-69.400,00**	**-72.000,00**	**-78.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-09**	**Kinderkrippe Unterstedt**

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.209,07	148.400,00	**139.400,00**	139.400,00	139.400,00	139.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.115,99	24.000,00	**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**163.325,06**	**172.400,00**	**163.400,00**	**163.400,00**	**163.400,00**	**163.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	150.815,51	222.300,00	**193.000,00**	193.600,00	198.700,00	203.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.248,51	17.500,00	**19.200,00**	19.200,00	19.200,00	19.200,00
16	Abschreibungen	0,00	2.700,00	**2.200,00**	2.200,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	309,90	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**157.373,92**	**242.900,00**	**214.800,00**	**215.400,00**	**218.800,00**	**223.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**5.951,14**	**-70.500,00**	**-51.400,00**	**-52.000,00**	**-55.400,00**	**-60.100,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**5.951,14**	**-70.500,00**	**-51.400,00**	**-52.000,00**	**-55.400,00**	**-60.100,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	1.700,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.951,14**	**-72.200,00**	**-53.100,00**	**-53.700,00**	**-57.100,00**	**-61.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.819,44	148.400,00	**139.400,00**	**0,00**	139.400,00	139.400,00	139.400,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.856,35	24.000,00	**24.000,00**	**0,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.675,79**	**172.400,00**	**163.400,00**	**0,00**	**163.400,00**	**163.400,00**	**163.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	150.940,47	222.300,00	**193.000,00**	**0,00**	193.600,00	198.700,00	203.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.481,09	17.500,00	**19.200,00**	**0,00**	19.200,00	19.200,00	19.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	352,70	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.774,26**	**240.200,00**	**212.600,00**	**0,00**	**213.200,00**	**218.300,00**	**223.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.901,53**	**-67.800,00**	**-49.200,00**	**0,00**	**-49.800,00**	**-54.900,00**	**-59.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-09**	**Kinderkrippe Unterstedt**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**5.901,53**	**-67.800,00**	**-49.200,00**	**0,00**	**-49.800,00**	**-54.900,00**	**-59.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**5.901,53**	**-67.800,00**	**-49.200,00**	**0,00**	**-49.800,00**	**-54.900,00**	**-59.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-10**	**Kinderkrippe Werkstraße**

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.425,61	84.000,00	**88.300,00**	88.300,00	88.300,00	88.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.489,71	19.000,00	**22.000,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**152.915,32**	**103.000,00**	**110.300,00**	**110.300,00**	**110.300,00**	**110.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	159.083,30	188.200,00	**193.500,00**	194.100,00	199.100,00	203.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.276,27	36.500,00	**26.300,00**	28.300,00	26.500,00	28.700,00
16	Abschreibungen	0,00	3.200,00	**3.200,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	881,97	1.700,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**175.241,54**	**229.600,00**	**224.700,00**	**227.300,00**	**230.500,00**	**237.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-22.326,22**	**-126.600,00**	**-114.400,00**	**-117.000,00**	**-120.200,00**	**-127.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-22.326,22**	**-126.600,00**	**-114.400,00**	**-117.000,00**	**-120.200,00**	**-127.200,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	214,61	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-214,61**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.540,83**	**-128.400,00**	**-116.200,00**	**-118.800,00**	**-122.000,00**	**-129.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.624,53	84.000,00	**88.300,00**	**0,00**	88.300,00	88.300,00	88.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.141,71	19.000,00	**22.000,00**	**0,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.766,24**	**103.000,00**	**110.300,00**	**0,00**	**110.300,00**	**110.300,00**	**110.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	159.215,11	188.200,00	**193.500,00**	**0,00**	194.100,00	199.100,00	203.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.448,08	36.500,00	**26.300,00**	**0,00**	28.300,00	26.500,00	28.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	927,85	1.700,00	**1.700,00**	**0,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.591,04**	**226.400,00**	**221.500,00**	**0,00**	**224.100,00**	**227.300,00**	**234.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.824,80**	**-123.400,00**	**-111.200,00**	**0,00**	**-113.800,00**	**-117.000,00**	**-124.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-10**	**Kinderkrippe Werkstraße**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-25.824,80**	**-123.400,00**	**-111.200,00**	**0,00**	**-113.800,00**	**-117.000,00**	**-124.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-25.824,80**	**-123.400,00**	**-111.200,00**	**0,00**	**-113.800,00**	**-117.000,00**	**-124.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-12**	**Kinderkrippe Wallbergstraße**

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.283,51	245.200,00	**234.300,00**	234.300,00	234.300,00	234.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.149,36	48.000,00	**48.000,00**	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**332.432,87**	**293.200,00**	**282.300,00**	**282.300,00**	**282.300,00**	**282.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	333.126,37	333.200,00	**347.500,00**	348.600,00	357.600,00	366.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.174,16	48.200,00	**51.900,00**	53.900,00	52.100,00	54.300,00
16	Abschreibungen	0,00	6.400,00	**6.400,00**	6.400,00	6.400,00	6.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	697,69	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**359.998,22**	**389.000,00**	**407.000,00**	**410.100,00**	**417.300,00**	**428.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-27.565,35**	**-95.800,00**	**-124.700,00**	**-127.800,00**	**-135.000,00**	**-145.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-27.565,35**	**-95.800,00**	**-124.700,00**	**-127.800,00**	**-135.000,00**	**-145.900,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.375,07	12.100,00	**12.100,00**	12.100,00	12.100,00	12.100,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.375,07**	**-12.100,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.940,42**	**-107.900,00**	**-136.800,00**	**-139.900,00**	**-147.100,00**	**-158.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.866,18	245.200,00	**234.300,00**	**0,00**	234.300,00	234.300,00	234.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.656,27	48.000,00	**48.000,00**	**0,00**	48.000,00	48.000,00	48.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**335.522,45**	**293.200,00**	**282.300,00**	**0,00**	**282.300,00**	**282.300,00**	**282.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	333.402,39	333.200,00	**347.500,00**	**0,00**	348.600,00	357.600,00	366.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.583,96	48.200,00	**51.900,00**	**0,00**	53.900,00	52.100,00	54.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	736,49	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.722,84**	**382.600,00**	**400.600,00**	**0,00**	**403.700,00**	**410.900,00**	**421.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.200,39**	**-89.400,00**	**-118.300,00**	**0,00**	**-121.400,00**	**-128.600,00**	**-139.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-12**	**Kinderkrippe Wallbergstraße**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-23.200,39**	**-89.400,00**	**-118.300,00**	**0,00**	**-121.400,00**	**-128.600,00**	**-139.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-23.200,39**	**-89.400,00**	**-118.300,00**	**0,00**	**-121.400,00**	**-128.600,00**	**-139.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

ab 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-13**	**Kinderkrippe Waffensen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**84.100,00**	84.100,00	84.100,00	84.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**90.100,00**	**90.100,00**	**90.100,00**	**90.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**114.700,00**	115.000,00	118.000,00	120.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**4.300,00**	4.300,00	4.300,00	4.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**119.100,00**	**119.400,00**	**122.400,00**	**125.300,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-29.000,00**	**-29.300,00**	**-32.300,00**	**-35.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**-29.000,00**	**-29.300,00**	**-32.300,00**	**-35.200,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-29.000,00**	**-29.300,00**	**-32.300,00**	**-35.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**84.100,00**	**0,00**	84.100,00	84.100,00	84.100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**90.100,00**	**0,00**	**90.100,00**	**90.100,00**	**90.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**114.700,00**	**0,00**	115.000,00	118.000,00	120.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**4.300,00**	**0,00**	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**119.100,00**	**0,00**	**119.400,00**	**122.400,00**	**125.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-29.000,00**	**0,00**	**-29.300,00**	**-32.300,00**	**-35.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**05-365-13**	**Kinderkrippe Waffensen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**-29.000,00**	**0,00**	**-29.300,00**	**-32.300,00**	**-35.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**-29.000,00**	**0,00**	**-29.300,00**	**-32.300,00**	**-35.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Stadtjugendpflege

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Betrieb eines Jugendzentrums

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	56,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.278,75	100,00	**2.000,00**	100,00	100,00	100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	16,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.850,75**	**1.800,00**	**3.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	338.644,83	399.400,00	**346.600,00**	347.800,00	356.700,00	365.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830,15	32.500,00	**40.800,00**	175.800,00	36.800,00	36.800,00
16	Abschreibungen	0,00	6.300,00	**6.100,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,77	4.100,00	**4.100,00**	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**356.125,75**	**442.300,00**	**397.600,00**	**533.200,00**	**403.100,00**	**411.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-354.275,00**	**-440.500,00**	**-393.900,00**	**-531.400,00**	**-401.300,00**	**-410.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-354.275,00**	**-440.500,00**	**-393.900,00**	**-531.400,00**	**-401.300,00**	**-410.000,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	392,39	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-392,39**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-354.667,39**	**-441.400,00**	**-394.800,00**	**-532.300,00**	**-402.200,00**	**-410.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	56,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.403,15	100,00	**2.000,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2022

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.975,15**	**200,00**	**2.100,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	338.924,63	399.400,00	**346.600,00**	**0,00**	347.800,00	356.700,00	365.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.894,09	32.500,00	**40.800,00**	**0,00**	175.800,00	36.800,00	36.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.650,09	4.100,00	**4.100,00**	**0,00**	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**356.468,81**	**436.000,00**	**391.500,00**	**0,00**	**527.700,00**	**397.600,00**	**406.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-354.493,66**	**-435.800,00**	**-389.400,00**	**0,00**	**-527.500,00**	**-397.400,00**	**-406.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.400,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.400,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.400,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-354.493,66**	**-440.200,00**	**-392.400,00**	**0,00**	**-530.500,00**	**-400.400,00**	**-409.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-354.493,66**	**-440.200,00**	**-392.400,00**	**0,00**	**-530.500,00**	**-400.400,00**	**-409.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-4,4**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	4,4	**3,0**	**0,0**	3,0	3,0	3,0		

Teilhaushalt 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Teil-Plan 2022

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich06, Clemens Bumann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009.168,41	0,00	**31.500,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	67.800,00	**67.800,00**	67.800,00	67.800,00	67.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.969,50	27.600,00	**25.600,00**	23.600,00	23.600,00	23.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	138.360,56	120.700,00	**129.700,00**	124.700,00	124.700,00	124.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.512,55	21.000,00	**21.000,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.351,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.188.362,92**	**237.100,00**	**275.600,00**	**237.100,00**	**237.100,00**	**237.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	783.004,24	1.000.700,00	**864.200,00**	871.700,00	893.000,00	913.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.439,49	1.602.600,00	**1.032.400,00**	1.063.500,00	1.057.000,00	1.057.000,00
16	Abschreibungen	0,00	267.600,00	**269.500,00**	269.500,00	277.000,00	277.000,00
18	Transferaufwendungen	95.997,91	110.200,00	**134.200,00**	134.200,00	94.200,00	94.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	607.896,55	243.500,00	**296.900,00**	81.900,00	81.900,00	81.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.261.338,19**	**3.224.600,00**	**2.597.200,00**	**2.420.800,00**	**2.403.100,00**	**2.423.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.072.975,27**	**-2.987.500,00**	**-2.321.600,00**	**-2.183.700,00**	**-2.166.000,00**	**-2.186.500,00**
22	+ außerordentliche Erträge	15,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**15,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.072.960,16**	**-2.987.500,00**	**-2.321.600,00**	**-2.183.700,00**	**-2.166.000,00**	**-2.186.500,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	107.059,55	100.800,00	**100.800,00**	100.800,00	100.800,00	100.800,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-107.059,55**	**-100.800,00**	**-100.800,00**	**-100.800,00**	**-100.800,00**	**-100.800,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.180.019,71**	**-3.088.300,00**	**-2.422.400,00**	**-2.284.500,00**	**-2.266.800,00**	**-2.287.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009.183,52	0,00	**31.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.330,50	27.600,00	**25.600,00**	**0,00**	23.600,00	23.600,00	23.600,00
5	privatrechtliche Entgelte	131.935,56	120.700,00	**129.700,00**	**0,00**	124.700,00	124.700,00	124.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.674,99	21.000,00	**21.000,00**	**0,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.813,41	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.182.937,98**	**169.300,00**	**207.800,00**	**0,00**	**169.300,00**	**169.300,00**	**169.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	784.144,24	1.000.700,00	**864.200,00**	**0,00**	871.700,00	893.000,00	913.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	749.919,97	1.602.600,00	**1.032.400,00**	**0,00**	1.063.500,00	1.057.000,00	1.057.000,00

Teil-Plan 2022

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
15	Transferauszahlungen	95.998,73	110.200,00	**134.200,00**	**0,00**	134.200,00	94.200,00	94.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	605.594,70	243.500,00	**296.900,00**	**0,00**	81.900,00	81.900,00	81.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.235.657,64**	**2.957.000,00**	**2.327.700,00**	**0,00**	**2.151.300,00**	**2.126.100,00**	**2.146.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.052.719,66**	**-2.787.700,00**	**-2.119.900,00**	**0,00**	**-1.982.000,00**	**-1.956.800,00**	**-1.977.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	83.000,00	**258.500,00**	**0,00**	245.000,00	245.000,00	395.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.483,64	12.000,00	**3.500,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	aktivierbare Zuwendungen	13.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.483,64**	**95.000,00**	**262.000,00**	**0,00**	**247.000,00**	**247.000,00**	**397.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.483,64**	**-95.000,00**	**-262.000,00**	**0,00**	**-247.000,00**	**-247.000,00**	**-397.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.067.203,30**	**-2.882.700,00**	**-2.381.900,00**	**0,00**	**-2.229.000,00**	**-2.203.800,00**	**-2.374.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.067.203,30**	**-2.882.700,00**	**-2.381.900,00**	**0,00**	**-2.229.000,00**	**-2.203.800,00**	**-2.374.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-111 Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Verantwortlich

Bereich06, Clemens Bumann

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO

Erläuterungen

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen
3. Organisation der Gebäudeunterhaltung
4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
   a) im Bereich der Eigenreinigung
   b) im Bereich der Fremdreinigung
5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
8. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Überlassung von eigenen und fremden bebauten Grundstücken
   a) eigene Grundstücke
   b) fremde Grundstücke

Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	58.600,00	**58.600,00**	58.600,00	58.600,00	58.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.022,22	13.500,00	**9.500,00**	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	132.071,13	115.200,00	**123.200,00**	118.200,00	118.200,00	118.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.351,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**139.445,25**	**187.300,00**	**191.300,00**	**186.300,00**	**186.300,00**	**186.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	404.635,78	405.800,00	**521.800,00**	525.400,00	538.600,00	551.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.385,80	1.355.600,00	**707.500,00**	713.600,00	714.200,00	714.200,00
16	Abschreibungen	0,00	221.300,00	**223.200,00**	223.200,00	225.200,00	225.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.073,41	16.700,00	**16.700,00**	16.700,00	16.700,00	16.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.022.094,99**	**1.999.400,00**	**1.469.200,00**	**1.478.900,00**	**1.494.700,00**	**1.507.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-882.649,74**	**-1.812.100,00**	**-1.277.900,00**	**-1.292.600,00**	**-1.308.400,00**	**-1.321.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-882.649,74**	**-1.812.100,00**	**-1.277.900,00**	**-1.292.600,00**	**-1.308.400,00**	**-1.321.200,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	97.270,71	94.500,00	**94.500,00**	94.500,00	94.500,00	94.500,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-97.270,71**	**-94.500,00**	**-94.500,00**	**-94.500,00**	**-94.500,00**	**-94.500,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-979.920,45**	**-1.906.600,00**	**-1.372.400,00**	**-1.387.100,00**	**-1.402.900,00**	**-1.415.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-111 Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.167,22	13.500,00	**9.500,00**	**0,00**	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	125.646,13	115.200,00	**123.200,00**	**0,00**	118.200,00	118.200,00	118.200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.813,41	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.626,76**	**128.700,00**	**132.700,00**	**0,00**	**127.700,00**	**127.700,00**	**127.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	405.168,95	405.800,00	**521.800,00**	**0,00**	525.400,00	538.600,00	551.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	596.337,83	1.355.600,00	**707.500,00**	**0,00**	713.600,00	714.200,00	714.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.082,85	16.700,00	**16.700,00**	**0,00**	16.700,00	16.700,00	16.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.006.589,63**	**1.778.100,00**	**1.246.000,00**	**0,00**	**1.255.700,00**	**1.269.500,00**	**1.282.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-872.962,87**	**-1.649.400,00**	**-1.113.300,00**	**0,00**	**-1.128.000,00**	**-1.141.800,00**	**-1.154.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	78.000,00	**103.500,00**	**0,00**	240.000,00	240.000,00	240.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.483,64	12.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.483,64**	**90.000,00**	**105.500,00**	**0,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.483,64**	**-90.000,00**	**-105.500,00**	**0,00**	**-242.000,00**	**-242.000,00**	**-242.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-874.446,51**	**-1.739.400,00**	**-1.218.800,00**	**0,00**	**-1.370.000,00**	**-1.383.800,00**	**-1.396.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-874.446,51**	**-1.739.400,00**	**-1.218.800,00**	**0,00**	**-1.370.000,00**	**-1.383.800,00**	**-1.396.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-111-002 Inv.-Maßnahmen Waffensen	**0,0**	**-34,6**	**-41,6**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-34,6**	**-316,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	34,6	**41,6**	**0,0**	80,0	80,0	80,0	34,6	316,2
06-111-003 Inv.-Maßnahmen Mulmshorn	**0,0**	**-36,4**	**-17,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-36,4**	**-293,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	36,4	**17,0**	**0,0**	80,0	80,0	80,0	36,4	293,4
06-111-004 Inv.-Maßnahmen Unterstedt	**0,0**	**-7,0**	**-44,9**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-7,0**	**-291,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	7,0	**44,9**	**0,0**	80,0	80,0	80,0	7,0	291,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-1,4**	**-12,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**		

Teil-Plan 2022

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-111 Gebäudemanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,4	12,0	**2,0**	**0,0**	2,0	2,0	2,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen
Produkt/Projekt	06-111	Gebäudemanagement
Leistung	**06-111-05**	**Heimathaus Rotenburg (Wümme)**

Produktdefinition

Verantwortlich
Bereich06, Benjamin Roolfs

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.060,00	9.000,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	265,00	5.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.351,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.676,90**	**14.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	51.906,35	56.400,00	**60.800,00**	61.000,00	62.500,00	64.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.590,94	51.600,00	**68.700,00**	60.600,00	61.900,00	61.900,00
16	Abschreibungen	0,00	12.400,00	**12.400,00**	12.400,00	12.400,00	12.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622,33	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**114.119,62**	**123.900,00**	**145.400,00**	**137.500,00**	**140.300,00**	**141.900,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-110.442,72**	**-109.700,00**	**-135.200,00**	**-127.300,00**	**-130.100,00**	**-131.700,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-110.442,72**	**-109.700,00**	**-135.200,00**	**-127.300,00**	**-130.100,00**	**-131.700,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	51.633,02	44.400,00	**44.400,00**	44.400,00	44.400,00	44.400,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-51.633,02**	**-44.400,00**	**-44.400,00**	**-44.400,00**	**-44.400,00**	**-44.400,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-162.075,74**	**-154.100,00**	**-179.600,00**	**-171.700,00**	**-174.500,00**	**-176.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.205,00	9.000,00	**9.000,00**	**0,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	265,00	5.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.813,41	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.283,41**	**14.200,00**	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	51.949,36	56.400,00	**60.800,00**	**0,00**	61.000,00	62.500,00	64.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.818,05	51.600,00	**68.700,00**	**0,00**	60.600,00	61.900,00	61.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.689,93	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.457,34**	**111.500,00**	**133.000,00**	**0,00**	**125.100,00**	**127.900,00**	**129.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.173,93**	**-97.300,00**	**-122.800,00**	**0,00**	**-114.900,00**	**-117.700,00**	**-119.300,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich	06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen
Produkt/Projekt	06-111	Gebäudemanagement
Leistung	**06-111-05**	**Heimathaus Rotenburg (Wümme)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-107.173,93**	**-97.300,00**	**-122.800,00**	**0,00**	**-114.900,00**	**-117.700,00**	**-119.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-107.173,93**	**-97.300,00**	**-122.800,00**	**0,00**	**-114.900,00**	**-117.700,00**	**-119.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Konzepten zur Stadtentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen;
baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch

Verantwortlich

Bereich06, Clemens Bumann

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

Erläuterungen

Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren
- Maßnahmen der Bodenordnung
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten

Bauleitplanung
- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.
- Verbindliche Bauleitplanung:
  - Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
  - Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
  - Realisierung der Bauleitplanung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Bauordnung
- Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z. B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Vorkaufsrecht)
- Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern
- Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem besonderen Städtebaurecht (Sanierung)
- Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem BImSchG

Zielgruppen

Investoren, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.400,00	0,00	**31.500,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.732,15	10.000,00	**12.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.512,55	21.000,00	**21.000,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.025.644,70**	**31.000,00**	**64.500,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	264.854,33	511.700,00	**224.000,00**	227.300,00	232.900,00	238.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	603.113,99	64.300,00	**99.300,00**	64.300,00	64.300,00	64.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**867.968,32**	**576.000,00**	**323.300,00**	**291.600,00**	**297.200,00**	**302.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**157.676,38**	**-545.000,00**	**-258.800,00**	**-260.600,00**	**-266.200,00**	**-271.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**157.676,38**	**-545.000,00**	**-258.800,00**	**-260.600,00**	**-266.200,00**	**-271.400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**157.676,38**	**-545.000,00**	**-258.800,00**	**-260.600,00**	**-266.200,00**	**-271.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.400,00	0,00	**31.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.718,15	10.000,00	**12.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.674,99	21.000,00	**21.000,00**	**0,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.025.793,14**	**31.000,00**	**64.500,00**	**0,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	265.359,04	511.700,00	**224.000,00**	**0,00**	227.300,00	232.900,00	238.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600.113,26	64.300,00	**99.300,00**	**0,00**	64.300,00	64.300,00	64.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**865.472,30**	**576.000,00**	**323.300,00**	**0,00**	**291.600,00**	**297.200,00**	**302.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.320,84**	**-545.000,00**	**-258.800,00**	**0,00**	**-260.600,00**	**-266.200,00**	**-271.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**160.320,84**	**-545.000,00**	**-258.800,00**	**0,00**	**-260.600,00**	**-266.200,00**	**-271.400,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**160.320,84**	**-545.000,00**	**-258.800,00**	**0,00**	**-260.600,00**	**-266.200,00**	**-271.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2022

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-547 ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Stadtgebiet in fremder Trägerschaft

Verantwortlich

Bereich06, Clemens Bumann

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrs-konzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben
- Bereitstellung von Informationsmaterial für die NutzerInnen des ÖPNV
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Discobus

Zielgruppen

alle Nutzer des ÖPNV

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.778,41	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.778,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	14.831,12	11.800,00	**15.300,00**	15.700,00	16.000,00	16.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764,75	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	Transferaufwendungen	79.832,91	94.000,00	**94.000,00**	94.000,00	94.000,00	94.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**98.488,78**	**111.900,00**	**115.400,00**	**115.800,00**	**116.100,00**	**116.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-95.710,37**	**-111.900,00**	**-115.400,00**	**-115.800,00**	**-116.100,00**	**-116.500,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-95.710,37**	**-111.900,00**	**-115.400,00**	**-115.800,00**	**-116.100,00**	**-116.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-95.710,37**	**-111.900,00**	**-115.400,00**	**-115.800,00**	**-116.100,00**	**-116.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.778,41	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.778,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-547 ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
11	Personalauszahlungen	14.875,10	11.800,00	**15.300,00**	**0,00**	15.700,00	16.000,00	16.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.771,33	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	Transferauszahlungen	79.833,73	94.000,00	**94.000,00**	**0,00**	94.000,00	94.000,00	94.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.540,16**	**111.900,00**	**115.400,00**	**0,00**	**115.800,00**	**116.100,00**	**116.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.761,75**	**-111.900,00**	**-115.400,00**	**0,00**	**-115.800,00**	**-116.100,00**	**-116.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	aktivierbare Zuwendungen	13.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-108.761,75**	**-111.900,00**	**-115.400,00**	**0,00**	**-115.800,00**	**-116.100,00**	**-116.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-108.761,75**	**-111.900,00**	**-115.400,00**	**0,00**	**-115.800,00**	**-116.100,00**	**-116.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-547-001 Inv.zuschuss für Bürgerbus	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	13,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-554 Naturschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes,
Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und
Naturschutzfachliche Betreuung von Liegenschaften

Verantwortlich

Bereich06, Oliver Klein

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Planung und Durchführung von Kompensations-maßnahmen nach dem Naturschutzrecht
- Flächenmanagement der Poolflächen und Betreuung des Ökokontos
- Betreuung von in Bebauungsplänen geschützten Bäumen
- Bearbeitung der Eingriffsregelung

Zielgruppen

Behörden, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.990,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	146,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.136,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	70.164,65	51.600,00	**83.300,00**	83.500,00	85.700,00	87.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.777,00	128.600,00	**234.500,00**	256.500,00	247.500,00	247.500,00
18	Transferaufwendungen	16.165,00	16.200,00	**40.200,00**	40.200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,72	162.400,00	**180.800,00**	800,00	800,00	800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**156.190,37**	**358.800,00**	**538.800,00**	**381.000,00**	**334.200,00**	**336.300,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-146.054,37**	**-356.800,00**	**-536.800,00**	**-379.000,00**	**-332.200,00**	**-334.300,00**
22	+ außerordentliche Erträge	15,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**15,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-146.039,26**	**-356.800,00**	**-536.800,00**	**-379.000,00**	**-332.200,00**	**-334.300,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	6.039,74	3.300,00	**3.300,00**	3.300,00	3.300,00	3.300,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.039,74**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-152.079,00**	**-360.100,00**	**-540.100,00**	**-382.300,00**	**-335.500,00**	**-337.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2022

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-554 Naturschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.005,11	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	146,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.151,11**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	70.222,79	51.600,00	**83.300,00**	**0,00**	83.500,00	85.700,00	87.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.820,41	128.600,00	**234.500,00**	**0,00**	256.500,00	247.500,00	247.500,00
15	Transferauszahlungen	16.165,00	16.200,00	**40.200,00**	**0,00**	40.200,00	200,00	200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.773,16	162.400,00	**180.800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.981,36**	**358.800,00**	**538.800,00**	**0,00**	**381.000,00**	**334.200,00**	**336.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.830,25**	**-356.800,00**	**-536.800,00**	**0,00**	**-379.000,00**	**-332.200,00**	**-334.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-137.830,25**	**-361.800,00**	**-541.800,00**	**0,00**	**-384.000,00**	**-337.200,00**	**-339.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-137.830,25**	**-361.800,00**	**-541.800,00**	**0,00**	**-384.000,00**	**-337.200,00**	**-339.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	5,0	**5,0**	**0,0**	5,0	5,0	5,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-573 Mehrzweckhäuser

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Mehrzweckhäusern

Verantwortlich

Bereich06, Clemens Bumann

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO

Erläuterungen

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischen Anlagen
3. Organisation der Gebäudeunterhaltung
4. Organisation und Steuerung der Reinigung
   a) im Bereich der Eigenreinigung
   b) im Bereich der Fremdreinigung
5. Beschaffung von Energie und Wasser
6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
7. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Überlassung der Grundstücke

Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.200,00	**9.200,00**	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.215,13	4.100,00	**4.100,00**	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.143,43	3.500,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.358,56**	**16.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	28.518,36	19.800,00	**19.800,00**	19.800,00	19.800,00	19.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.511,94	112.400,00	**84.400,00**	87.400,00	89.300,00	89.300,00
16	Abschreibungen	0,00	46.300,00	**46.300,00**	46.300,00	51.800,00	51.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.434,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**116.595,73**	**178.500,00**	**150.500,00**	**153.500,00**	**160.900,00**	**160.900,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-106.237,17**	**-161.700,00**	**-132.700,00**	**-135.700,00**	**-143.100,00**	**-143.100,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-106.237,17**	**-161.700,00**	**-132.700,00**	**-135.700,00**	**-143.100,00**	**-143.100,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.749,10	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.749,10**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-109.986,27**	**-164.700,00**	**-135.700,00**	**-138.700,00**	**-146.100,00**	**-146.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.445,13	4.100,00	**4.100,00**	**0,00**	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Teil-Plan 2022

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-573 Mehrzweckhäuser

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5	privatrechtliche Entgelte	6.143,43	3.500,00	**4.500,00**	**0,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.588,56**	**7.600,00**	**8.600,00**	**0,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	28.518,36	19.800,00	**19.800,00**	**0,00**	19.800,00	19.800,00	19.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.990,40	112.400,00	**84.400,00**	**0,00**	87.400,00	89.300,00	89.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.434,57	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.074,19**	**132.200,00**	**104.200,00**	**0,00**	**107.200,00**	**109.100,00**	**109.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.485,63**	**-124.600,00**	**-95.600,00**	**0,00**	**-98.600,00**	**-100.500,00**	**-100.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	**150.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	150.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**151.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-151.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-106.485,63**	**-124.600,00**	**-247.100,00**	**0,00**	**-98.600,00**	**-100.500,00**	**-250.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-106.485,63**	**-124.600,00**	**-247.100,00**	**0,00**	**-98.600,00**	**-100.500,00**	**-250.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-573-01-002 Grundsanierung + Außenanlage MZH Borchel	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**-300,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**150,0**	**0,0**	0,0	0,0	150,0	0,0	300,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**1,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen
Produkt/Projekt	06-573	Mehrzweckhäuser
Leistung	**06-573-01**	**MZH Borchel**

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich06, Clemens Bumann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	399,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	762,49	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.161,49**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.964,69	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.110,44	16.000,00	**13.000,00**	16.000,00	16.300,00	16.300,00
16	Abschreibungen	0,00	6.700,00	**6.700,00**	6.700,00	16.700,00	16.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.075,13**	**22.700,00**	**19.700,00**	**22.700,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-16.913,64**	**-20.400,00**	**-17.400,00**	**-20.400,00**	**-30.700,00**	**-30.700,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-16.913,64**	**-20.400,00**	**-17.400,00**	**-20.400,00**	**-30.700,00**	**-30.700,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.496,95	2.100,00	**2.100,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.496,95**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.410,59**	**-22.500,00**	**-19.500,00**	**-22.500,00**	**-32.800,00**	**-32.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	399,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
5	privatrechtliche Entgelte	762,49	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.161,49**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	5.964,69	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.941,21	16.000,00	**13.000,00**	**0,00**	16.000,00	16.300,00	16.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.905,90**	**16.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.744,41**	**-15.300,00**	**-12.300,00**	**0,00**	**-15.300,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich	06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen
Produkt/Projekt	06-573	Mehrzweckhäuser
Leistung	**06-573-01**	**MZH Borchel**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-16.744,41**	**-15.300,00**	**-12.300,00**	**0,00**	**-15.300,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-16.744,41**	**-15.300,00**	**-12.300,00**	**0,00**	**-15.300,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen
Produkt/Projekt	06-573	Mehrzweckhäuser
Leistung	**06-573-02**	**HdZ Mulmshorn**

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich06, Clemens Bumann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.600,00	**6.600,00**	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.744,64	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.744,64**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.652,04	5.200,00	**5.200,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.006,49	12.800,00	**12.800,00**	12.800,00	13.200,00	13.200,00
16	Abschreibungen	0,00	22.000,00	**22.000,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.658,53**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.400,00**	**40.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-8.913,89**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-8.913,89**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	265,89	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-265,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.179,78**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.744,64	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.744,64**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	5.652,04	5.200,00	**5.200,00**	**0,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.597,05	12.800,00	**12.800,00**	**0,00**	12.800,00	13.200,00	13.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.249,09**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.400,00**	**18.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.504,45**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich	06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen
Produkt/Projekt	06-573	Mehrzweckhäuser
Leistung	**06-573-02**	**HdZ Mulmshorn**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-9.504,45**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-9.504,45**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen
Produkt/Projekt	06-573	Mehrzweckhäuser
Leistung	**06-573-03**	**MZH Unterstedt**

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich06, Clemens Bumann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	360,00	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.363,28	1.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.723,28**	**1.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.464,76	7.800,00	**7.800,00**	7.800,00	7.800,00	7.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.142,61	58.900,00	**33.900,00**	33.900,00	34.700,00	34.700,00
16	Abschreibungen	0,00	11.700,00	**11.700,00**	11.700,00	7.200,00	7.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.434,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.172,80**	**78.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**49.700,00**	**49.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-29.449,52**	**-76.500,00**	**-50.500,00**	**-50.500,00**	**-46.800,00**	**-46.800,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-29.449,52**	**-76.500,00**	**-50.500,00**	**-50.500,00**	**-46.800,00**	**-46.800,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.986,26	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.986,26**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.435,78**	**-77.100,00**	**-51.100,00**	**-51.100,00**	**-47.400,00**	**-47.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	590,00	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.363,28	1.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.953,28**	**1.900,00**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	9.464,76	7.800,00	**7.800,00**	**0,00**	7.800,00	7.800,00	7.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.199,11	58.900,00	**33.900,00**	**0,00**	33.900,00	34.700,00	34.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.434,57	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.229,30**	**66.700,00**	**41.700,00**	**0,00**	**41.700,00**	**42.500,00**	**42.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.276,02**	**-64.800,00**	**-38.800,00**	**0,00**	**-38.800,00**	**-39.600,00**	**-39.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich	06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen
Produkt/Projekt	06-573	Mehrzweckhäuser
Leistung	**06-573-03**	**MZH Unterstedt**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-29.276,02**	**-64.800,00**	**-38.800,00**	**0,00**	**-38.800,00**	**-39.600,00**	**-39.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-29.276,02**	**-64.800,00**	**-38.800,00**	**0,00**	**-38.800,00**	**-39.600,00**	**-39.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen
Produkt/Projekt	06-573	Mehrzweckhäuser
Leistung	**06-573-04**	**MZH Waffensen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich06, Clemens Bumann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	711,49	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.017,66	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.729,15**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	7.436,87	6.800,00	**6.800,00**	6.800,00	6.800,00	6.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.252,40	24.700,00	**24.700,00**	24.700,00	25.100,00	25.100,00
16	Abschreibungen	0,00	5.900,00	**5.900,00**	5.900,00	5.900,00	5.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**53.689,27**	**37.400,00**	**37.400,00**	**37.400,00**	**37.800,00**	**37.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-50.960,12**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.800,00**	**-34.800,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-50.960,12**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.800,00**	**-34.800,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.960,12**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-35.100,00**	**-35.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	711,49	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
5	privatrechtliche Entgelte	2.017,66	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.729,15**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	7.436,87	6.800,00	**6.800,00**	**0,00**	6.800,00	6.800,00	6.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.253,03	24.700,00	**24.700,00**	**0,00**	24.700,00	25.100,00	25.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.689,90**	**31.500,00**	**31.500,00**	**0,00**	**31.500,00**	**31.900,00**	**31.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.960,75**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**0,00**	**-29.500,00**	**-29.900,00**	**-29.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich	06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen
Produkt/Projekt	06-573	Mehrzweckhäuser
Leistung	**06-573-04**	**MZH Waffensen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-50.960,75**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**0,00**	**-29.500,00**	**-29.900,00**	**-29.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-50.960,75**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**0,00**	**-29.500,00**	**-29.900,00**	**-29.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich07, Clemens Bumann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.202.000,00	**1.271.400,00**	1.341.700,00	1.410.400,00	1.484.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.179.410,08	2.933.500,00	**2.937.600,00**	2.933.900,00	2.933.900,00	2.933.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	86.881,47	2.600,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.419,18	17.200,00	**17.200,00**	17.200,00	17.200,00	17.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	110,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.353.870,73**	**4.155.600,00**	**4.229.000,00**	**4.295.600,00**	**4.364.300,00**	**4.438.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.441.933,13	2.778.300,00	**2.880.500,00**	2.891.400,00	2.966.100,00	3.035.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040.752,58	3.121.600,00	**3.532.500,00**	3.828.600,00	3.180.000,00	3.185.600,00
16	Abschreibungen	0,00	2.327.500,00	**2.399.300,00**	2.799.100,00	3.171.500,00	3.422.700,00
18	Transferaufwendungen	18.845,09	22.000,00	**21.900,00**	21.900,00	21.900,00	21.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.058,63	236.900,00	**296.300,00**	301.300,00	201.300,00	201.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.653.589,43**	**8.486.300,00**	**9.130.500,00**	**9.842.300,00**	**9.540.800,00**	**9.867.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.299.718,70**	**-4.330.700,00**	**-4.901.500,00**	**-5.546.700,00**	**-5.176.500,00**	**-5.429.200,00**
22	+ außerordentliche Erträge	28.370,71	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**28.370,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-2.271.347,99**	**-4.330.700,00**	**-4.901.500,00**	**-5.546.700,00**	**-5.176.500,00**	**-5.429.200,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.358.011,54	1.401.900,00	**1.402.000,00**	1.298.500,00	1.303.000,00	1.303.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.056.913,88	909.800,00	**909.800,00**	911.900,00	911.900,00	911.900,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**301.097,66**	**492.100,00**	**492.200,00**	**386.600,00**	**391.100,00**	**391.100,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.970.250,33**	**-3.838.600,00**	**-4.409.300,00**	**-5.160.100,00**	**-4.785.400,00**	**-5.038.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.181.220,04	2.933.500,00	**2.937.600,00**	**0,00**	2.933.900,00	2.933.900,00	2.933.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	86.164,55	2.600,00	**2.700,00**	**0,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.419,18	17.200,00	**17.200,00**	**0,00**	17.200,00	17.200,00	17.200,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.355.213,77**	**2.953.600,00**	**2.957.600,00**	**0,00**	**2.953.900,00**	**2.953.900,00**	**2.953.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	2.444.197,15	2.778.300,00	**2.880.500,00**	**0,00**	2.891.400,00	2.966.100,00	3.035.700,00

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.120.005,58	3.221.600,00	**3.532.500,00**	**0,00**	3.828.600,00	3.180.000,00	3.185.600,00
15	Transferauszahlungen	17.867,81	22.000,00	**21.900,00**	**0,00**	21.900,00	21.900,00	21.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.227,86	236.900,00	**296.300,00**	**0,00**	301.300,00	201.300,00	201.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.763.298,40**	**6.258.800,00**	**6.731.200,00**	**0,00**	**7.043.200,00**	**6.369.300,00**	**6.444.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.408.084,63**	**-3.305.200,00**	**-3.773.600,00**	**0,00**	**-4.089.300,00**	**-3.415.400,00**	**-3.490.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.286,99	448.600,00	**459.500,00**	**0,00**	1.026.000,00	681.000,00	414.000,00
20	Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.838.509,63	878.000,00	**1.174.300,00**	**0,00**	809.500,00	1.922.500,00	1.715.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	130.452,86	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.101.249,48**	**1.326.600,00**	**1.633.800,00**	**0,00**	**1.835.500,00**	**2.603.500,00**	**2.129.500,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	1.400.819,87	2.658.000,00	**3.192.000,00**	**6.415.000,00**	9.880.000,00	8.620.000,00	4.206.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.848,54	386.000,00	**573.500,00**	**600.000,00**	1.090.500,00	415.500,00	310.500,00
29	aktivierbare Zuwendungen	120.907,80	80.000,00	**80.000,00**	**0,00**	80.000,00	2.180.000,00	2.680.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.730.576,21**	**3.124.000,00**	**3.845.500,00**	**7.015.000,00**	**11.050.500,00**	**11.215.500,00**	**7.196.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**370.673,27**	**-1.797.400,00**	**-2.211.700,00**	**-7.015.000,00**	**-9.215.000,00**	**-8.612.000,00**	**-5.067.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.037.411,36**	**-5.102.600,00**	**-5.985.300,00**	**-7.015.000,00**	**-13.304.300,00**	**-12.027.400,00**	**-8.557.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-2.037.411,36**	**-5.102.600,00**	**-5.985.300,00**	**-7.015.000,00**	**-13.304.300,00**	**-12.027.400,00**	**-8.557.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-366 Spiel- und Bolzplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen u.ä.

Verantwortlich

Bereich07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen u.ä.
- Spielplatzausgestaltung
- Maßnahmen zum Schutz der Anlagen, Benutzungsordnung
- Sicherheitsüberprüfungen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	3.303,25	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.303,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	43.939,26	37.400,00	**48.500,00**	48.600,00	50.000,00	51.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.674,01	24.900,00	**62.800,00**	62.800,00	62.800,00	62.800,00
16	Abschreibungen	0,00	74.500,00	**100.900,00**	115.300,00	124.400,00	134.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**80.613,27**	**166.800,00**	**212.300,00**	**226.800,00**	**237.300,00**	**249.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-77.310,02**	**-166.800,00**	**-212.300,00**	**-226.800,00**	**-237.300,00**	**-249.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-77.310,02**	**-166.800,00**	**-212.300,00**	**-226.800,00**	**-237.300,00**	**-249.000,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	96.943,57	99.000,00	**99.000,00**	99.200,00	99.200,00	99.200,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-96.943,57**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.200,00**	**-99.200,00**	**-99.200,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-174.253,59**	**-265.800,00**	**-311.300,00**	**-326.000,00**	**-336.500,00**	**-348.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	3.303,25	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.303,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	43.975,67	37.400,00	**48.500,00**	**0,00**	48.600,00	50.000,00	51.200,00

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-366 Spiel- und Bolzplätze

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.858,21	24.900,00	**62.800,00**	**0,00**	62.800,00	62.800,00	62.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	30.000,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.833,88**	**92.300,00**	**111.400,00**	**0,00**	**111.500,00**	**112.900,00**	**114.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.530,63**	**-92.300,00**	**-111.400,00**	**0,00**	**-111.500,00**	**-112.900,00**	**-114.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	**35.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.939,18	125.000,00	**160.000,00**	**0,00**	205.000,00	145.000,00	145.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.939,18**	**155.000,00**	**195.000,00**	**0,00**	**205.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93.939,18**	**-155.000,00**	**-195.000,00**	**0,00**	**-205.000,00**	**-145.000,00**	**-145.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-171.469,81**	**-247.300,00**	**-306.400,00**	**0,00**	**-316.500,00**	**-257.900,00**	**-259.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-171.469,81**	**-247.300,00**	**-306.400,00**	**0,00**	**-316.500,00**	**-257.900,00**	**-259.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-366-001 Ausbau Kinderspielplätze/Anschaffung von Spielgeräten	**-11,3**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**	**-150,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-492,9**	**-912,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,3	90,0	**90,0**	**0,0**	150,0	90,0	90,0	492,9	912,9
07-366-003 Anschaffung von Geräten für Jugendliche	**-35,5**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-88,8**	**-183,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35,5	35,0	**35,0**	**0,0**	20,0	20,0	20,0	88,8	183,8
07-366-005 Erweiterung Skateranlage am Bahnhof	**-47,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**-165,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**35,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
07-366-008 Umgestaltung Spielplatz Castorstraße	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
07-366-009 Anschaffung Spielgeräte Schulen	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-80,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	20,0	20,0	20,0	0,0	80,0

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-366 Spiel- und Bolzplätze

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**15,0**	**0,0**	15,0	15,0	15,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424 Sportplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Pflege und Vergabe der städt. Sportplätze
Verantwortlich
Bereich07, Beate Behrens
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- Bau und Unterhaltung der städt. Sportplätze (mit Ausnahme der Gebäude) - Vergabe der städt. Sportplätze in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und dem Sportplatzwart
Zielgruppen
Öffentlichkeit, Sportvereine u. -verbände

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.600,00	**23.000,00**	24.800,00	26.000,00	26.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.675,00**	**20.800,00**	**23.200,00**	**25.000,00**	**26.200,00**	**26.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	113.154,02	122.200,00	**126.800,00**	127.100,00	130.400,00	133.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.410,19	121.900,00	**172.800,00**	171.300,00	169.500,00	172.300,00
16	Abschreibungen	0,00	78.500,00	**82.700,00**	81.200,00	89.600,00	90.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	808,59	1.400,00	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**203.372,80**	**324.000,00**	**383.700,00**	**381.000,00**	**390.900,00**	**397.900,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-201.697,80**	**-303.200,00**	**-360.500,00**	**-356.000,00**	**-364.700,00**	**-371.700,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-201.697,80**	**-303.200,00**	**-360.500,00**	**-356.000,00**	**-364.700,00**	**-371.700,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.100,00	5.100,00	**5.100,00**	5.100,00	5.100,00	5.100,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	28.723,89	39.300,00	**39.300,00**	39.300,00	39.300,00	39.300,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.623,89**	**-34.200,00**	**-34.200,00**	**-34.200,00**	**-34.200,00**	**-34.200,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-225.321,69**	**-337.400,00**	**-394.700,00**	**-390.200,00**	**-398.900,00**	**-405.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.675,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424 Sportplätze

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
11	Personalauszahlungen	113.247,77	122.200,00	**126.800,00**	**0,00**	127.100,00	130.400,00	133.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.666,01	221.900,00	**172.800,00**	**0,00**	171.300,00	169.500,00	172.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	811,10	1.400,00	**1.400,00**	**0,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.724,88**	**345.500,00**	**301.000,00**	**0,00**	**299.800,00**	**301.300,00**	**307.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.049,88**	**-345.300,00**	**-300.800,00**	**0,00**	**-299.600,00**	**-301.100,00**	**-307.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**54.400,00**	**0,00**	44.000,00	27.000,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**54.400,00**	**0,00**	**44.000,00**	**27.000,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	121.604,84	0,00	**170.000,00**	**0,00**	0,00	150.000,00	50.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.068,84	8.000,00	**10.500,00**	**130.000,00**	212.500,00	62.500,00	2.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.673,68**	**8.000,00**	**180.500,00**	**130.000,00**	**212.500,00**	**212.500,00**	**52.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-131.673,68**	**-8.000,00**	**-126.100,00**	**-130.000,00**	**-168.500,00**	**-185.500,00**	**-52.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-333.723,56**	**-353.300,00**	**-426.900,00**	**-130.000,00**	**-468.100,00**	**-486.600,00**	**-359.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-333.723,56**	**-353.300,00**	**-426.900,00**	**-130.000,00**	**-468.100,00**	**-486.600,00**	**-359.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-424-001 Ballfangzaun Sportplatz In der Ahe	**-56,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**-71,7**	**-146,7**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	80,0	0,0	71,7	151,7
07-424-004 Flutlichtanlage Sportplatz in der Ahe	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
07-424-008 Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-210,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**0,0**	**130,0**	130,0	0,0	0,0	80,0	210,0
07-424-009 Winterrasenplatz Sportplatz In der Ahe	**-48,2**	**0,0**	**54,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**-295,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**54,4**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424 Sportplätze

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
07-424-010 Erweiterung Geräteschuppen	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
07-424-011 Neubau Gittermattenzaun Sportplatz In der Ahe	**-15,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-15,8**	**-35,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	20,0	0,0	15,8	35,8
07-424-012 Erweiterung/Anbau Umkleiden Sportplatz In der Ahe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
07-424-013 Herstellung Trainer-/Reservebänke Sportplatz In der Ahe	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**40,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
07-424-014 Erneuerung Tartanbahn Sportplatz In der Ahe	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**100,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
07-424-015 Flutlichtanlage Sportplatz Borchel	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-48,0**	**0,0**	**0,0**	**-48,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
07-424-016 Ballfangzaun Sportplatz Borchel	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
07-424-017 Flutlichtanlage Sportplatz Waffensen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-64,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-8,0**	**-40,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	8,0	**40,5**	**0,0**	2,5	2,5	2,5		

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381 Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser

Verantwortlich

Bereich07, Roman Lauchart

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

Erläuterungen

- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Laufende Instandhaltungund Reinigung des vorhandenen leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Unterhaltung, Bau und betrieb der Kläranlage und Pumpwerke
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Organisation und Durchführung der Fäkalschlammentsorgung
- Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung
- Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche
- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation
- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen sowie Kostenerstattungen
- Gewässerschutzbeauftragte (Kläranlage und Kanal)

Entwurf und BAu von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	248.200,00	**250.000,00**	251.500,00	257.900,00	258.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.642.807,76	2.428.500,00	**2.429.600,00**	2.428.900,00	2.428.900,00	2.428.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.642.807,76**	**2.676.900,00**	**2.679.800,00**	**2.680.600,00**	**2.687.000,00**	**2.687.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	418.167,90	492.000,00	**422.300,00**	423.700,00	434.700,00	445.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.089,88	878.500,00	**1.117.700,00**	1.217.700,00	812.700,00	812.700,00
16	Abschreibungen	0,00	777.000,00	**793.800,00**	880.300,00	913.500,00	916.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.241,24	109.200,00	**198.500,00**	203.500,00	103.500,00	103.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.272.499,02**	**2.256.700,00**	**2.532.300,00**	**2.725.200,00**	**2.264.400,00**	**2.277.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**1.370.308,74**	**420.200,00**	**147.500,00**	**-44.600,00**	**422.600,00**	**410.100,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**1.370.308,74**	**420.200,00**	**147.500,00**	**-44.600,00**	**422.600,00**	**410.100,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.565,99	6.600,00	**6.600,00**	6.600,00	6.600,00	6.600,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.565,99**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.368.742,75**	**413.600,00**	**140.900,00**	**-51.200,00**	**416.000,00**	**403.500,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.643.900,90	2.428.500,00	**2.429.600,00**	**0,00**	2.428.900,00	2.428.900,00	2.428.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.643.900,90**	**2.428.700,00**	**2.429.800,00**	**0,00**	**2.429.100,00**	**2.429.100,00**	**2.429.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	418.595,45	492.000,00	**422.300,00**	**0,00**	423.700,00	434.700,00	445.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	785.705,49	878.500,00	**1.117.700,00**	**0,00**	1.217.700,00	812.700,00	812.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.579,40	109.200,00	**198.500,00**	**0,00**	203.500,00	103.500,00	103.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.312.880,34**	**1.479.700,00**	**1.738.500,00**	**0,00**	**1.844.900,00**	**1.350.900,00**	**1.361.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.331.020,56**	**949.000,00**	**691.300,00**	**0,00**	**584.200,00**	**1.078.200,00**	**1.067.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-10.418,40	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	40.000,00	0,00
20	Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	216.021,13	107.800,00	**136.700,00**	**0,00**	114.300,00	74.300,00	61.900,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	12.117,57	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**217.720,30**	**107.800,00**	**136.700,00**	**0,00**	**114.300,00**	**114.300,00**	**61.900,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	136.578,72	864.000,00	**655.000,00**	**1.100.000,00**	4.920.000,00	2.855.000,00	515.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.136,86	35.000,00	**90.000,00**	**470.000,00**	495.000,00	90.000,00	45.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.715,58**	**899.000,00**	**745.000,00**	**1.570.000,00**	**5.415.000,00**	**2.945.000,00**	**560.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.004,72**	**-791.200,00**	**-608.300,00**	**-1.570.000,00**	**-5.300.700,00**	**-2.830.700,00**	**-498.100,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**1.400.025,28**	**157.800,00**	**83.000,00**	**-1.570.000,00**	**-4.716.500,00**	**-1.752.500,00**	**569.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**1.400.025,28**	**157.800,00**	**83.000,00**	**-1.570.000,00**	**-4.716.500,00**	**-1.752.500,00**	**569.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-5381-002 Gegenstände über 1.000 EUR	**-12,1**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-30,0**	**-147,1**	**-202,1**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12,1	20,0	**0,0**	**0,0**	0,0	25,0	30,0	147,1	202,1
07-5381-004 Kanal-Hausanschlüsse SW	**-36,8**	**-35,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-122,3**	**-222,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,8	35,0	**25,0**	**0,0**	25,0	25,0	25,0	122,3	222,3

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
07-5381-005 RW-Kanal Harburger Straße	**-10,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-60,0**	**0,0**	**-208,2**	**-368,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-10,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	40,0	0,0	-24,2	15,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	100,0	100,0	0,0	184,0	384,0
07-5381-006 RW-Kanal Heckenweg	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
07-5381-009 RW-Kanal Gewerbegebiet Hohenesch	**3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-245,5**	**-245,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	245,5	245,5
07-5381-010 SW-Kanal Gewerbegebiet Hohenesch	**-10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-280,0**	**-280,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0
07-5381-013 RW-Kanal Werkstraße	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
07-5381-014 RW-Kanal Holzweg	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	110,0	0,0	0,0	110,0
07-5381-016 RW-Kanal Weicheler Damm	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
07-5381-017 SW-Kanal Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-57,7**	**-57,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	57,7	57,7
07-5381-018 RW-Kanal Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	**-1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-54,2**	**-54,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	54,2	54,2
07-5381-019 RRB Waffensen Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,6**	**-21,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	21,6	21,6
07-5381-038 RW-Kanal Brockeler Straße (2. BA)	**-19,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-268,6**	**-268,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	268,6	268,6
07-5381-039 SW-Kanal Brockeler Straße (2. BA)	**-13,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-505,5**	**-505,5**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	505,5	505,5
07-5381-043 Kanalerneuerung/-erweiterung SW	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-100,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	**20,0**	**0,0**	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
07-5381-044 RRB Brockeler Straße (2. BA)	**-3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,3**	**-36,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	36,3	36,3
07-5381-047 Generalentwässerungsplan/ Hochwasserschutz	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,0**	**-52,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
07-5381-048 RW-Kanal Neubaugeb. Unterstedt (Am Kohlhof)	**0,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**-9,0**	**-119,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	9,0	**0,0**	**0,0**	0,0	110,0	0,0	9,0	119,0
07-5381-049 SW-Kanal Neubaugeb. Unterstedt (Am Kohlhof)	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**-10,0**	**-120,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**0,0**	**0,0**	0,0	110,0	0,0	10,0	120,0
07-5381-050 RW-Kanal Neubaugeb. Mulmshorn (Sottrumer Weg)	**0,0**	**-55,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**-80,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	55,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	55,0	80,0
07-5381-051 SW-Kanal Neubaugeb. Mulmshorn (Sottrumer Weg)	**0,0**	**-96,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-96,0**	**-121,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	96,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	96,0	121,0
07-5381-053 RRB Erweiterung Gew.geb. Hohenesch/Waffensen	**-11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
07-5381-062 RW-Kanal Hesterkamp Unterstedt	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**-75,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
07-5381-063 Anschaffung Förderschnecken zur Klärschlammentwässerung	**-11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
07-5381-067 SW-Kanal NBG Grafeler Damm	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**400,0**	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
07-5381-068 RW-Kanal NBG Grafeler Damm	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**500,0**	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
07-5381-075 SW-Kanal Heckenweg	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
07-5381-076 SW-Kanal Werkstraße	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
07-5381-079 SW-Kanal Weicheler Damm	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0
07-5381-080 Erneuerung Gasspeicher Kläranlage	**0,0**	**-300,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-380,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	**80,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	300,0	380,0
07-5381-081 Anschaffung von Fahrzeugen Kläranlage	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-470,0**	**-470,0**	**-50,0**	**0,0**	**-48,0**	**-598,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**30,0**	**470,0**	470,0	50,0	0,0	48,0	598,0
07-5381-082 RRB Neubaugeb. Mulmshorn (Sottrumer Weg)	**0,0**	**-44,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-44,0**	**-64,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	44,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	44,0	64,0

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
07-5381-084 SW-Kanal Gewerbegeb. Mulmshorn	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**75,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
07-5381-085 RW-Kanal Gewerbegeb. Mulmshorn	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**75,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
07-5381-086 Erwerb von Lizenzen (über 1.000 EUR)	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**55,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
07-5381-087 Herstellung Druckrohrleitung	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-360,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**-660,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	360,0	150,0	150,0	0,0	660,0
07-5381-088 Neubau Garage für Spülfahrzeug Kläranlage	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**30,0**	**0,0**	120,0	0,0	0,0	0,0	150,0
07-5381-089 RW-Kanal Steinbeißergasse	**0,0**	**0,0**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-260,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**260,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
07-5381-090 RW-Kanal Gewerbegebiet Kleekamp	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-550,0**	**0,0**	**0,0**	**-550,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	550,0	0,0	0,0	550,0
07-5381-091 SW-Kanal Gewerbegebiet Kleekamp	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0
07-5381-092 Neubau Staukanal Wümme/Mittelweg	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**200,0**	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
07-5381-093 Neubau Staukanal/-graben Harburger/Leipziger Straße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
07-5381-094 Neubau Staukanal Leipziger/Brockeler Straße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	160,0	0,0	0,0	160,0
07-5381-095 Ertüchtigung/Ausbau RRB plus Kanal Leipziger/Oder- + Neißestraße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**-300,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
07-5381-096 Neubau Reinigungsstufe RW Sandhasenweg / Wümme	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
07-5381-097 RW-Kanal Verdener Straße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.500,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	1.500,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
07-5381-098 SW-Kanal Verdener Straße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.675,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.675,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	1.675,0	0,0	0,0	0,0	1.675,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-11,9**	**-35,0**	**-25,0**	**0,0**	**-45,0**	**-35,0**	**-35,0**		

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	11,9	35,0	**25,0**	**0,0**	45,0	35,0	35,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541 Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Verantwortlich

Bereich07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

Erläuterungen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbau-beiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht
- Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde
- Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen
- Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen
- Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten
- Abschleppmaßnahmen veranlassen
- Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen
- Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung und Straßenfeste

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	923.300,00	**970.100,00**	1.037.100,00	1.098.200,00	1.171.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.217,94	42.000,00	**45.000,00**	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	7.380,89	300,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	110,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**48.708,83**	**965.600,00**	**1.015.500,00**	**1.079.500,00**	**1.140.600,00**	**1.213.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	350.407,47	326.100,00	**434.500,00**	437.500,00	448.400,00	458.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.916,53	577.700,00	**522.300,00**	726.800,00	506.800,00	506.800,00
16	Abschreibungen	0,00	1.081.400,00	**1.056.300,00**	1.319.700,00	1.615.400,00	1.864.600,00
18	Transferaufwendungen	1.846,82	1.600,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.501,99	16.000,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541 Gemeindestraßen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**863.672,81**	**2.002.800,00**	**2.026.600,00**	**2.497.500,00**	**2.584.100,00**	**2.843.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-814.963,98**	**-1.037.200,00**	**-1.011.100,00**	**-1.418.000,00**	**-1.443.500,00**	**-1.630.100,00**
22	+ außerordentliche Erträge	4.447,20	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**4.447,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-810.516,78**	**-1.037.200,00**	**-1.011.100,00**	**-1.418.000,00**	**-1.443.500,00**	**-1.630.100,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	373.881,36	296.600,00	**296.600,00**	296.600,00	296.600,00	296.600,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-373.881,36**	**-296.600,00**	**-296.600,00**	**-296.600,00**	**-296.600,00**	**-296.600,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.184.398,14**	**-1.333.800,00**	**-1.307.700,00**	**-1.714.600,00**	**-1.740.100,00**	**-1.926.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.478,13	42.000,00	**45.000,00**	**0,00**	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	6.604,47	300,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.192,60**	**42.300,00**	**45.400,00**	**0,00**	**42.400,00**	**42.400,00**	**42.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	350.853,37	326.100,00	**434.500,00**	**0,00**	437.500,00	448.400,00	458.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	574.823,26	577.700,00	**522.300,00**	**0,00**	726.800,00	506.800,00	506.800,00
15	Transferauszahlungen	1.846,82	1.600,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.156,77	16.000,00	**12.000,00**	**0,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**934.680,22**	**921.400,00**	**970.300,00**	**0,00**	**1.177.800,00**	**968.700,00**	**979.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-887.487,62**	**-879.100,00**	**-924.900,00**	**0,00**	**-1.135.400,00**	**-926.300,00**	**-936.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.705,39	48.600,00	**135.100,00**	**0,00**	982.000,00	614.000,00	414.000,00
20	Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.622.488,50	770.200,00	**1.037.600,00**	**0,00**	695.200,00	1.848.200,00	1.653.600,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	22.182,43	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.787.376,32**	**818.800,00**	**1.172.700,00**	**0,00**	**1.677.200,00**	**2.462.200,00**	**2.067.600,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	572.437,81	1.481.000,00	**1.607.000,00**	**4.475.000,00**	4.230.000,00	5.235.000,00	3.561.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	65.000,00	15.000,00	15.000,00
29	aktivierbare Zuwendungen	10.349,52	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	2.100.000,00	2.600.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**582.787,33**	**1.531.000,00**	**1.657.000,00**	**4.475.000,00**	**4.295.000,00**	**7.350.000,00**	**6.176.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.204.588,99**	**-712.200,00**	**-484.300,00**	**-4.475.000,00**	**-2.617.800,00**	**-4.887.800,00**	**-4.108.400,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541 Gemeindestraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**317.101,37**	**-1.591.300,00**	**-1.409.200,00**	**-4.475.000,00**	**-3.753.200,00**	**-5.814.100,00**	**-5.045.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**317.101,37**	**-1.591.300,00**	**-1.409.200,00**	**-4.475.000,00**	**-3.753.200,00**	**-5.814.100,00**	**-5.045.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-541-007 Heckenweg	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
07-541-012 Neubaugebiet Neuenlander Straße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-82,7**	**-282,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	200,0	82,7	282,7
07-541-013 Erschließung einzelner Baugrundstücke	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-79,6**	**-159,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	**20,0**	**0,0**	20,0	20,0	20,0	79,6	159,6
07-541-015 Radwegeausbau	**-279,4**	**-40,0**	**-30,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-774,6**	**-924,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101,4	0,0	**90,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	329,4	419,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380,8	40,0	**120,0**	**0,0**	40,0	40,0	40,0	1.104,1	1.344,1
07-541-018 Radweg auf Bahnstrecke Brockel	**-16,6**	**0,0**	**-81,0**	**-1.775,0**	**-243,0**	**-206,0**	**-58,0**	**-62,4**	**-650,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**16,0**	**0,0**	482,0	614,0	172,0	0,0	1.284,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,6	0,0	**97,0**	**1.775,0**	725,0	820,0	230,0	62,4	1.934,4
07-541-021 Wartehäuschen	**-6,5**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-62,0**	**-182,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,5	50,0	**0,0**	**0,0**	80,0	50,0	50,0	62,0	242,0
07-541-024 Holzweg	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	130,0	0,0	0,0	130,0
07-541-029 Weicheler Damm	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0
07-541-037 Stockforthsweg (1. BA)	**0,0**	**-700,0**	**0,0**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.260,0**	**-1.760,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	700,0	**0,0**	**500,0**	500,0	0,0	0,0	1.260,0	1.760,0
07-541-051 Gewerbegebiet Hohenesch Erweiterung	**-66,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-352,9**	**-352,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	352,9	352,9
07-541-053 Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	**-26,1**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**	**-220,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,1	40,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541 Gemeindestraßen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
07-541-054 Stockforthsweg (2. BA)	**-1,7**	**0,0**	**-800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-128,0**	**-928,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	0,0	**800,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	128,0	928,0
07-541-056 Bushaltestellen Harburger Straße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**16,0**	**0,0**	**-84,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	242,0	0,0	242,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	100,0	226,0	0,0	326,0
07-541-057 Neubau eines Zaunes Aalterallee	**-11,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,8**	**-26,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	26,8	26,8
07-541-058 Brockeler Straße (2. BA)	**-9,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.200,0**	**-1.200,0**	**-294,8**	**-2.694,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	1.200,0	1.200,0	294,8	2.694,8
07-541-063 Neubaugeb. Unterstedt (Am Kohlhof)	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-95,0**	**0,0**	**-10,0**	**-105,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**0,0**	**0,0**	0,0	95,0	0,0	10,0	105,0
07-541-064 Neubaugeb. Mulmshorn (Sottrumer Weg)	**0,0**	**-66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-66,0**	**-66,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	66,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	66,0	66,0
07-541-066 Straße Erweiterung Gewerbegeb. Hohenesch/Waffensen	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**-400,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
07-541-071 Kreisel/Linksabbiegespur B440 Visselhöveder Straße	**-47,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**	**-600,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0
07-541-072 Querungshilfe Fuhrenstraße/Holzweg	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
07-541-073 Erneuerung Kulturpfad	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
07-541-074 Beteiligung Umbau Harburger Straße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.100,0**	**-2.600,0**	**0,0**	**-4.700,0**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	2.100,0	2.600,0	0,0	4.700,0
07-541-075 Anschaffung Marktverteiler	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**-70,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	35,0	**35,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	35,0	70,0
07-541-080 Auf dem Hanfberg/Hesterkamp	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
07-541-083 NBG Grafeler Damm	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-800,0**	**-800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-800,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**800,0**	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0
07-541-084 Erschließung Gewerbegebiet Mulmshorn	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**400,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541 Gemeindestraßen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
07-541-088 Gehwegverbreiterung Castorstraße	**0,0**	**-50,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	**80,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
07-541-089 Erschließung Gewerbegebiet Kleekamp einschl. Linksabbieger	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.400,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.400,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	1.400,0	0,0	0,0	1.400,0
07-541-090 Gewerbegebiet Hohenesch - Endausbau Bereich ThyssenKrupp	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.400,0**	**-1.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.400,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**1.400,0**	1.400,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0
07-541-091 Gewerbegebiet Hohenesch - Grundsanierung Fahrbahn	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-800,0**	**-800,0**	**0,0**	**-1.600,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	800,0	800,0	0,0	1.600,0
07-541-092 Gewerbegebiet Hohenesch - Verbreiterung Kreuzungsbereich	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-700,0**	**0,0**	**-700,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
07-541-093 Herstellung Wendepunkt Müllfahrzeuge in Mulmshorn	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**60,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
07-541-094 Verrohrung Dresdener Straße/Fahrradweg	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**0,0**	**-90,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
07-541-095 Große Straße	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	440,0	0,0	0,0	0,0	440,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	660,0	0,0	0,0	0,0	660,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-15,5**	**-120,0**	**-45,0**	**0,0**	**-20,0**	**-35,0**	**-20,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	15,5	120,0	**45,0**	**0,0**	20,0	35,0	20,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-545-01 Straßenreinigung/Winterdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Reinigung der Straßen, Wege und Plätze,

Verantwortlich

Bereich07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans
- Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung
- Prüfung der Einhaltung der Anliegerpflichten, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Veranlagung und Kalkulation der Straßen-reinigungsgebühr

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.012,53	50.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**59.012,53**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	36.708,84	33.200,00	**34.600,00**	34.700,00	35.700,00	36.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.712,82	74.200,00	**72.500,00**	72.500,00	72.500,00	72.500,00
16	Abschreibungen	0,00	33.300,00	**33.300,00**	33.300,00	33.200,00	33.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177,39	7.100,00	**17.300,00**	17.300,00	17.300,00	17.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**84.599,05**	**147.800,00**	**157.700,00**	**157.800,00**	**158.700,00**	**159.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-25.586,52**	**-97.800,00**	**-107.700,00**	**-107.800,00**	**-108.700,00**	**-109.500,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-25.586,52**	**-97.800,00**	**-107.700,00**	**-107.800,00**	**-108.700,00**	**-109.500,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	16.045,60	15.500,00	**15.500,00**	15.500,00	15.500,00	15.500,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	207.660,20	162.800,00	**162.800,00**	162.800,00	162.800,00	162.800,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-191.614,60**	**-147.300,00**	**-147.300,00**	**-147.300,00**	**-147.300,00**	**-147.300,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-217.201,12**	**-245.100,00**	**-255.000,00**	**-255.100,00**	**-256.000,00**	**-256.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-545-01 Straßenreinigung/Winterdienst

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.967,94	50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.967,94**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	36.739,26	33.200,00	**34.600,00**	**0,00**	34.700,00	35.700,00	36.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.858,65	74.200,00	**72.500,00**	**0,00**	72.500,00	72.500,00	72.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.106,02	7.100,00	**17.300,00**	**0,00**	17.300,00	17.300,00	17.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.703,93**	**114.500,00**	**124.400,00**	**0,00**	**124.500,00**	**125.500,00**	**126.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.735,99**	**-64.500,00**	**-74.400,00**	**0,00**	**-74.500,00**	**-75.500,00**	**-76.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-26.735,99**	**-64.500,00**	**-74.400,00**	**0,00**	**-74.500,00**	**-75.500,00**	**-76.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-26.735,99**	**-64.500,00**	**-74.400,00**	**0,00**	**-74.500,00**	**-75.500,00**	**-76.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-545-02 Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Verantwortlich

Bereich07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	28.904,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**28.904,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.441,04	4.200,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.040,61	318.000,00	**308.000,00**	308.000,00	308.000,00	308.000,00
16	Abschreibungen	0,00	28.400,00	**31.600,00**	34.800,00	38.000,00	41.200,00
18	Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**460.481,65**	**362.700,00**	**351.800,00**	**355.000,00**	**358.200,00**	**361.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-431.577,08**	**-362.700,00**	**-351.800,00**	**-355.000,00**	**-358.200,00**	**-361.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-431.577,08**	**-362.700,00**	**-351.800,00**	**-355.000,00**	**-358.200,00**	**-361.400,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-431.577,08**	**-363.700,00**	**-352.800,00**	**-356.000,00**	**-359.200,00**	**-362.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	28.904,57	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.904,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-545-02 Straßenbeleuchtung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	2.443,07	4.200,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	457.526,66	318.000,00	**308.000,00**	**0,00**	308.000,00	308.000,00	308.000,00
15	Transferauszahlungen	0,00	12.000,00	**12.000,00**	**0,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**459.969,73**	**334.300,00**	**320.200,00**	**0,00**	**320.200,00**	**320.200,00**	**320.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-431.065,16**	**-334.300,00**	**-320.200,00**	**0,00**	**-320.200,00**	**-320.200,00**	**-320.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	68.703,36	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**68.703,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	aktivierbare Zuwendungen	104.667,61	80.000,00	**80.000,00**	**0,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.667,61**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.964,25**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-467.029,41**	**-414.300,00**	**-400.200,00**	**0,00**	**-400.200,00**	**-400.200,00**	**-400.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-467.029,41**	**-414.300,00**	**-400.200,00**	**0,00**	**-400.200,00**	**-400.200,00**	**-400.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-545-02-001 Straßenbeleuchtung	**-104,6**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-334,7**	**-654,7**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	104,6	80,0	**80,0**	**0,0**	80,0	80,0	80,0	334,7	654,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-546 Parkplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Verantwortlich

Bereich07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

- Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze
- Aufstellen von Parkautomaten/Parkuhren
- Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen Dritter

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.384,87	100.000,00	**100.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**101.384,87**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.681,84	3.200,00	**6.500,00**	6.500,00	6.600,00	6.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.068,42	11.600,00	**11.600,00**	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16	Abschreibungen	0,00	11.600,00	**11.600,00**	11.600,00	11.600,00	11.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	2.000,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**35.960,26**	**28.400,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**30.300,00**	**30.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**65.424,61**	**71.600,00**	**69.800,00**	**69.800,00**	**69.700,00**	**69.500,00**
22	+ außerordentliche Erträge	14.223,39	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**14.223,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**79.648,00**	**71.600,00**	**69.800,00**	**69.800,00**	**69.700,00**	**69.500,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	10.733,73	7.300,00	**7.300,00**	7.300,00	7.300,00	7.300,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.733,73**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**68.914,27**	**64.300,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.400,00**	**62.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.384,87	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.384,87**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-546 Parkplätze

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	5.686,55	3.200,00	**6.500,00**	**0,00**	6.500,00	6.600,00	6.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.872,67	11.600,00	**11.600,00**	**0,00**	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210,00	2.000,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.769,22**	**16.800,00**	**18.600,00**	**0,00**	**18.600,00**	**18.700,00**	**18.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.615,65**	**83.200,00**	**81.400,00**	**0,00**	**81.400,00**	**81.300,00**	**81.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	15.960,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**82.575,65**	**83.200,00**	**81.400,00**	**0,00**	**81.400,00**	**81.300,00**	**81.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**82.575,65**	**83.200,00**	**81.400,00**	**0,00**	**81.400,00**	**81.300,00**	**81.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-548 Industriestammgleis

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Industriestammgleises im Gewerbegebiet Hohenesch-Süd

Verantwortlich

Bereich07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Bau, Bereitstellung und Sanierung des Stammgleises (nicht Unterhaltung)
- Abrechnung der Benutzungsgebühren

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100,00	**4.100,00**	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.971,27	4.200,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.477,02	15.400,00	**15.400,00**	15.400,00	15.400,00	15.400,00
16	Abschreibungen	0,00	20.400,00	**20.400,00**	20.400,00	20.400,00	20.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.448,29**	**40.000,00**	**36.200,00**	**36.200,00**	**36.200,00**	**36.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-24.448,29**	**-33.400,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-24.448,29**	**-33.400,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.448,29**	**-33.400,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	3.974,56	4.200,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-548 Industriestammgleis

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.477,02	15.400,00	**15.400,00**	**0,00**	15.400,00	15.400,00	15.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.451,58**	**19.600,00**	**15.800,00**	**0,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.451,58**	**-17.100,00**	**-13.300,00**	**0,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-24.451,58**	**-17.100,00**	**-13.300,00**	**0,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-24.451,58**	**-17.100,00**	**-13.300,00**	**0,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-551 Öffentliches Grün/Naherholung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gestaltung des Landschaftsbildes

Verantwortlich

Bereich07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

- Planung, Gestaltung u. Anlage öffentlicher Grünanlagen
- Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
- Erstellung und Pflege des Rotenburger Baumkatasters
- Pflege und Unterhaltung des städtischen Baumbestandes
- Planung, Gestaltung und Anlage von Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen gem. NNatG u. Waldgesetz
- Pflege und Unterhaltung städtischer Waldflächen und Geschützter Landschaftsbestandteile
- Verantwortliche Ansprechperson für den Bürger in allen Fragen zu öffentlichen Grünanlagen und Bäumen

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	44.485,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.875,71	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**65.360,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	80.442,46	133.400,00	**140.200,00**	140.600,00	144.200,00	147.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.750,34	332.400,00	**395.300,00**	385.600,00	365.600,00	365.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.313,41	65.800,00	**61.100,00**	61.100,00	61.100,00	61.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**389.506,21**	**531.600,00**	**596.600,00**	**587.300,00**	**570.900,00**	**574.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-324.145,50**	**-531.600,00**	**-596.600,00**	**-587.300,00**	**-570.900,00**	**-574.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-324.145,50**	**-531.600,00**	**-596.600,00**	**-587.300,00**	**-570.900,00**	**-574.200,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	223.116,98	240.400,00	**240.400,00**	240.400,00	240.400,00	240.400,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-223.116,98**	**-240.400,00**	**-240.400,00**	**-240.400,00**	**-240.400,00**	**-240.400,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-547.262,48**	**-772.000,00**	**-837.000,00**	**-827.700,00**	**-811.300,00**	**-814.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	44.485,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-551 Öffentliches Grün/Naherholung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.875,71	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.360,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	80.506,27	133.400,00	**140.200,00**	**0,00**	140.600,00	144.200,00	147.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	257.900,90	332.400,00	**395.300,00**	**0,00**	385.600,00	365.600,00	365.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.313,41	65.800,00	**61.100,00**	**0,00**	61.100,00	61.100,00	61.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394.720,58**	**531.600,00**	**596.600,00**	**0,00**	**587.300,00**	**570.900,00**	**574.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-329.359,87**	**-531.600,00**	**-596.600,00**	**0,00**	**-587.300,00**	**-570.900,00**	**-574.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-329.359,87**	**-531.600,00**	**-596.600,00**	**0,00**	**-587.300,00**	**-570.900,00**	**-574.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-329.359,87**	**-531.600,00**	**-596.600,00**	**0,00**	**-587.300,00**	**-570.900,00**	**-574.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-552 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Verantwortlich

Bereich07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
- Gewässerschau
- Mitwirkung und Durchführung beim Hochwasserschutz
- Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverband

Zielgruppen

Behörden, Öffentlichkeit, Verbände, Eigentümer von und an Gewässern

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900,00	**4.900,00**	4.900,00	4.900,00	4.900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	15.005,36	38.500,00	**9.500,00**	9.500,00	9.700,00	9.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.086,64	80.500,00	**110.500,00**	110.500,00	110.500,00	110.500,00
16	Abschreibungen	0,00	2.800,00	**18.200,00**	39.800,00	51.800,00	26.000,00
18	Transferaufwendungen	1.500,00	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	187,35	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**100.779,35**	**123.600,00**	**140.000,00**	**161.600,00**	**173.800,00**	**148.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-100.779,35**	**-121.700,00**	**-135.100,00**	**-156.700,00**	**-168.900,00**	**-143.300,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-100.779,35**	**-121.700,00**	**-135.100,00**	**-156.700,00**	**-168.900,00**	**-143.300,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	13.140,51	6.600,00	**6.600,00**	6.600,00	6.600,00	6.600,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.140,51**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-113.919,86**	**-128.300,00**	**-141.700,00**	**-163.300,00**	**-175.500,00**	**-149.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-552 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	15.017,80	38.500,00	**9.500,00**	**0,00**	9.500,00	9.700,00	9.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.939,97	80.500,00	**110.500,00**	**0,00**	110.500,00	110.500,00	110.500,00
15	Transferauszahlungen	1.500,00	1.800,00	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	544,55	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.002,32**	**120.800,00**	**121.800,00**	**0,00**	**121.800,00**	**122.000,00**	**122.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.002,32**	**-120.800,00**	**-121.800,00**	**0,00**	**-121.800,00**	**-122.000,00**	**-122.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**270.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	**600.000,00**	**840.000,00**	540.000,00	300.000,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**600.000,00**	**840.000,00**	**540.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-330.000,00**	**-840.000,00**	**-540.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-100.002,32**	**-140.800,00**	**-451.800,00**	**-840.000,00**	**-661.800,00**	**-422.000,00**	**-122.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-100.002,32**	**-140.800,00**	**-451.800,00**	**-840.000,00**	**-661.800,00**	**-422.000,00**	**-122.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-552-004 Brückenbau Mulmshorn	**0,0**	**0,0**	**-63,0**	**-180,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-243,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**63,0**	**180,0**	180,0	0,0	0,0	0,0	243,0
07-552-005 Brückenneubau An den Wiedauwiesen	**0,0**	**0,0**	**-63,0**	**-180,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-243,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**63,0**	**180,0**	180,0	0,0	0,0	0,0	243,0
07-552-006 Brückenneubau Ochsenweide (Verbindung IGS)	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
07-552-007 Brückenneubau Am Schloßberg	**0,0**	**0,0**	**-48,0**	**-120,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**-168,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**48,0**	**120,0**	0,0	120,0	0,0	0,0	168,0
07-552-008 Brückenneubau Hinter dem Krankenhaus	**0,0**	**0,0**	**-63,0**	**-180,0**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**-243,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**63,0**	**180,0**	0,0	180,0	0,0	0,0	243,0
07-552-009 Brückenneubau Dr. Walter-Mecke-Damm	**0,0**	**0,0**	**-63,0**	**-180,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-243,0**

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-552 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**63,0**	**180,0**	180,0	0,0	0,0	0,0	243,0
07-552-010 Neubau Treppenanlage am Stadtspeicher/Stadtstreek	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**270,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**300,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung von Friedhöfen

Verantwortlich

Bereich07, Stephan Lohmann

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.)
- Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung
- Verwaltungsmäßige Abwichlung aller Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Einebnungen
- Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler, Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Einrichtungen der Friedhöfe (u.a. Friedhofskapellen)
- Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster
- Erstellung von Konzepten zur Weiterentwicklung der Friedhöfe und der Friedhofskultur und deren Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300,00	**3.300,00**	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	334.986,98	310.500,00	**310.500,00**	310.500,00	310.500,00	310.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.335,00	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.229,15	17.000,00	**17.000,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**398.551,13**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	121.839,96	188.300,00	**147.200,00**	148.300,00	151.400,00	154.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.511,17	419.100,00	**461.500,00**	461.500,00	461.500,00	461.500,00
16	Abschreibungen	0,00	94.100,00	**98.200,00**	104.900,00	108.400,00	111.900,00
18	Transferaufwendungen	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,43	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**631.162,56**	**703.100,00**	**708.500,00**	**716.300,00**	**722.900,00**	**729.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-232.611,43**	**-370.100,00**	**-375.500,00**	**-383.300,00**	**-389.900,00**	**-396.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-232.611,43**	**-370.100,00**	**-375.500,00**	**-383.300,00**	**-389.900,00**	**-396.400,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	13.495,60	4.900,00	**4.900,00**	4.900,00	4.900,00	4.900,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.495,60**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-246.107,03**	**-375.000,00**	**-380.400,00**	**-388.200,00**	**-394.800,00**	**-401.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	336.488,20	310.500,00	**310.500,00**	**0,00**	310.500,00	310.500,00	310.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	2.335,00	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.229,15	17.000,00	**17.000,00**	**0,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400.052,35**	**329.700,00**	**329.700,00**	**0,00**	**329.700,00**	**329.700,00**	**329.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	121.947,80	188.300,00	**147.200,00**	**0,00**	148.300,00	151.400,00	154.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	504.564,97	419.100,00	**461.500,00**	**0,00**	461.500,00	461.500,00	461.500,00
15	Transferauszahlungen	0,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.743,84	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**628.256,61**	**609.000,00**	**610.300,00**	**0,00**	**611.400,00**	**614.500,00**	**617.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-228.204,26**	**-279.300,00**	**-280.600,00**	**0,00**	**-281.700,00**	**-284.800,00**	**-287.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	557.416,89	140.000,00	**100.000,00**	**0,00**	190.000,00	80.000,00	80.000,00
29	aktivierbare Zuwendungen	5.890,67	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**563.307,56**	**140.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-563.307,56**	**-140.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-190.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-791.511,82**	**-419.300,00**	**-380.600,00**	**0,00**	**-471.700,00**	**-364.800,00**	**-367.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-791.511,82**	**-419.300,00**	**-380.600,00**	**0,00**	**-471.700,00**	**-364.800,00**	**-367.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-553-002 Gestaltung Waldfriedhof	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-205,1**	**-385,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	**45,0**	**0,0**	45,0	45,0	45,0	205,1	385,1
07-553-003 Gestaltung Friedhof Lindenstraße	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-130,9**	**-270,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	**35,0**	**0,0**	35,0	35,0	35,0	130,9	270,9
07-553-004 Neubau Kapelle Waldfriedhof	**-553,9**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.108,0**	**-1.108,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	553,9	60,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.108,0	1.108,0

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
07-553-006 Neubau Wasserleitungen Waldfriedhof	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	110,0	0,0	0,0	0,0	130,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	9,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-555 Wirtschaftswege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Verantwortlich

Bereich07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

Erläuterungen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Wege- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrs-behörde und aus dem Straßenrecht
- Sandgrube Borchel

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	8.659,08	6.200,00	**8.700,00**	8.800,00	9.000,00	9.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.368,02	56.400,00	**56.400,00**	56.400,00	56.400,00	56.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.027,10**	**62.600,00**	**65.100,00**	**65.200,00**	**65.400,00**	**65.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-16.027,10**	**-62.400,00**	**-65.100,00**	**-65.200,00**	**-65.400,00**	**-65.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-16.027,10**	**-62.400,00**	**-65.100,00**	**-65.200,00**	**-65.400,00**	**-65.600,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	78.765,34	36.800,00	**36.800,00**	38.700,00	38.700,00	38.700,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-78.765,34**	**-36.800,00**	**-36.800,00**	**-38.700,00**	**-38.700,00**	**-38.700,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.792,44**	**-99.200,00**	**-101.900,00**	**-103.900,00**	**-104.100,00**	**-104.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-555 Wirtschaftswege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	8.666,26	6.200,00	**8.700,00**	**0,00**	8.800,00	9.000,00	9.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.965,27	56.400,00	**56.400,00**	**0,00**	56.400,00	56.400,00	56.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.631,53**	**62.600,00**	**65.100,00**	**0,00**	**65.200,00**	**65.400,00**	**65.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.631,53**	**-62.400,00**	**-65.100,00**	**0,00**	**-65.200,00**	**-65.400,00**	**-65.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-15.631,53**	**-62.400,00**	**-65.100,00**	**0,00**	**-65.200,00**	**-65.400,00**	**-65.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-15.631,53**	**-62.400,00**	**-65.100,00**	**0,00**	**-65.200,00**	**-65.400,00**	**-65.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-561 Umweltschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Umweltangelegenheiten

Verantwortlich

Bereich07, Andrea Riess

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Örtliche Umweltmaßnahmen
- Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes
- Erstellung von und Beratung bei städtischen Förderprogrammen
- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Grünschnittsammelstelle
- Betreuung und Verwaltung der Recyclingsammelstellen
- Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umweltschutz
- Umwelttelefon
- Erstellung und Betreuung von Satzungen über geschützte Landschaftsbestandteile
- Untersuchung und Betreuung von Altlasten auf städtischen Grundstücken (z.B.: Mülldeponie Rönnebrocksweg)
- Beratung bei Schadstoffbelastungen in städtischen Gebäuden
- Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen im Beschaffungswesen
- fachliche Betreuung des Umweltschutzausschusses

Zielgruppen

Behörden, Naturschutzverbände, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	**16.000,00**	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.550,00**	**600,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	52.898,11	61.200,00	**64.000,00**	64.200,00	65.900,00	67.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150,91	19.200,00	**19.900,00**	22.700,00	19.900,00	22.700,00
16	Abschreibungen	0,00	20.400,00	**30.300,00**	30.300,00	30.300,00	30.300,00
18	Transferaufwendungen	15.498,27	6.300,00	**6.300,00**	6.300,00	6.300,00	6.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	808,58	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**77.355,87**	**108.400,00**	**121.800,00**	**124.800,00**	**123.700,00**	**128.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-75.805,87**	**-107.800,00**	**-105.800,00**	**-108.800,00**	**-107.700,00**	**-112.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-75.805,87**	**-107.800,00**	**-105.800,00**	**-108.800,00**	**-107.700,00**	**-112.000,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	8.886,71	8.500,00	**8.500,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.886,71**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.692,58**	**-116.300,00**	**-114.300,00**	**-117.300,00**	**-116.200,00**	**-120.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-561 Umweltschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	52.941,94	61.200,00	**64.000,00**	**0,00**	64.200,00	65.900,00	67.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.150,91	19.200,00	**19.900,00**	**0,00**	22.700,00	19.900,00	22.700,00
15	Transferauszahlungen	14.520,99	6.300,00	**6.300,00**	**0,00**	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	808,58	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.422,42**	**88.000,00**	**91.500,00**	**0,00**	**94.500,00**	**93.400,00**	**97.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.622,42**	**-88.000,00**	**-91.500,00**	**0,00**	**-94.500,00**	**-93.400,00**	**-97.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	12.781,61	123.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.781,61**	**123.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.781,61**	**277.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-87.404,03**	**189.000,00**	**-91.500,00**	**0,00**	**-94.500,00**	**-93.400,00**	**-97.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-87.404,03**	**189.000,00**	**-91.500,00**	**0,00**	**-94.500,00**	**-93.400,00**	**-97.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-561-001 Erweiterung Grünsammelplatz Harburger Straße	**-12,7**	**277,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,1**	**-35,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	400,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,7	123,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	435,1	435,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-573 Bauhof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Verantwortlich

Bereich07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

Aufträge der Produktverantwortlichen

Erläuterungen

- gärtnerisch gestaltete Grünflächen
z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffitientfernung

- Friedhofspflege
z. B. Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung), Gestaltung von Kleinflächen

- Sportplatzpflege
z. B. Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen,
Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen,
Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar

- Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen
z. B. Grünpflege und Säuberung der Spielplätze,
Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte,
Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch

- Unterhaltung der Verkehrsflächen
z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe

- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungssysteme

- Straßenreinigung
z. B. Manuelle Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Treppen und Tunnel,
Papierkorbentleerung, Sonderreinigung

- Winterdienst
z. B. Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)

- Gebäudeunterhaltung
z. B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.),
sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)

- Abwasserbeseitigung

- Sonstige Leistungen

Zielgruppen

Produkte der Verwaltung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-573 Bauhof

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	**2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6	privatrechtliche Entgelte	472,76	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,32	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.612,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.188.616,52	1.328.200,00	**1.437.200,00**	1.441.400,00	1.479.600,00	1.514.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.496,02	191.800,00	**205.800,00**	205.800,00	206.800,00	206.800,00
16	Abschreibungen	0,00	105.100,00	**122.000,00**	127.500,00	134.900,00	141.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.998,65	2.700,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.413.111,19**	**1.627.800,00**	**1.767.700,00**	**1.777.400,00**	**1.824.000,00**	**1.866.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.410.499,11**	**-1.627.800,00**	**-1.767.700,00**	**-1.777.400,00**	**-1.824.000,00**	**-1.866.000,00**
22	+ außerordentliche Erträge	9.700,12	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**9.700,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.400.798,99**	**-1.627.800,00**	**-1.767.700,00**	**-1.777.400,00**	**-1.824.000,00**	**-1.866.000,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.336.865,94	1.381.300,00	**1.381.400,00**	1.277.900,00	1.282.400,00	1.282.400,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.336.865,94**	**1.381.300,00**	**1.381.400,00**	**1.277.900,00**	**1.282.400,00**	**1.282.400,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.933,05**	**-246.500,00**	**-386.300,00**	**-499.500,00**	**-541.600,00**	**-583.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	**2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	532,26	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,32	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.671,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.189.601,38	1.328.200,00	**1.437.200,00**	**0,00**	1.441.400,00	1.479.600,00	1.514.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	218.695,59	191.800,00	**205.800,00**	**0,00**	205.800,00	206.800,00	206.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.954,19	2.700,00	**2.700,00**	**0,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.411.251,16**	**1.522.700,00**	**1.645.700,00**	**0,00**	**1.649.900,00**	**1.689.100,00**	**1.724.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.408.579,58**	**-1.522.700,00**	**-1.645.700,00**	**0,00**	**-1.649.900,00**	**-1.689.100,00**	**-1.724.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	11.489,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.489,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	**25.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.703,66	168.000,00	**263.000,00**	**0,00**	113.000,00	103.000,00	103.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.703,66**	**168.000,00**	**288.000,00**	**0,00**	**113.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-573 Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-81.214,16**	**-168.000,00**	**-288.000,00**	**0,00**	**-113.000,00**	**-103.000,00**	**-103.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.489.793,74**	**-1.690.700,00**	**-1.933.700,00**	**0,00**	**-1.762.900,00**	**-1.792.100,00**	**-1.827.400,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.489.793,74**	**-1.690.700,00**	**-1.933.700,00**	**0,00**	**-1.762.900,00**	**-1.792.100,00**	**-1.827.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-573-001 Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	**-92,7**	**-160,0**	**-260,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-934,6**	**-1.494,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92,7	160,0	**260,0**	**0,0**	100,0	100,0	100,0	934,6	1.494,6
07-573-003 Anschaffung eines Streusalzsilos	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-8,0**	**-3,0**	**0,0**	**-13,0**	**-3,0**	**-3,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	8,0	**3,0**	**0,0**	13,0	3,0	3,0		