



Stadt Bad Lauterberg im Harz

Teilhaushalt 6

Sicherheit und Ordnung

Budget		Verantwortlicher	Produkt u. Bezeichnung		
601	Wahlen	Frau Stürnberg	1-2-1-01	FB II	Durchführung von Wahlen
602	Ordnung und Meldewesen	Frau Stürnberg	1-2-2-01	FB II	Ordnungsaufgaben
		Frau Rieche	1-2-2-02	FB II	Meldewesen und Bürgerservice
603	Personenstandswesen	Frau Rieche	1-2-2-03	FB II	Personenstandswesen
604	Brandschutz, Feuerlöschwesen	Herr Bähnsch	1-2-6-01	FB II	Brandschutz, Feuerlöschwesen
606	Parkplätze, Kriegsgräber und Märkte	Herr Bähnsch	5-4-6-01	FB II	Bewirtschaftung Parkplätze
			5-5-3-01	FB II	Unterhaltung und Pflege von Kriegsgräbern
			5-7-3-01	FB II	Märkte

Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich II Bauen, Ordnung und Soziales

verantwortlich Herr Bähnsch

Untergeordnete Bereiche

601 Wahlen

602 Ordnung und Meldewesen

603 Personenstandswesen

604 Brandschutz, Feuerlöschwesen

606 Parkplätze, Kriegsgräber und Märkte

Teilhaushalt 2020**Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung****Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.195	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	10.200	8.300	11.300	24.100	24.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	297.384	264.600	276.600	270.600	276.600	270.600
6 privatrechtliche Entgelte	9.081	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.158	11.900	4.700	17.400	9.800	12.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	7.975	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 = Summe ordentliche Erträge	357.793	324.700	328.000	337.700	348.900	345.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	443.754	488.900	512.400	522.400	533.100	543.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.656	273.600	297.700	291.100	268.200	271.100
16 Abschreibungen	14.268	201.900	191.600	220.800	246.000	277.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100.854	101.300	100.600	109.300	105.300	105.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	828.532	1.065.700	1.102.300	1.143.600	1.152.600	1.198.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	470.739-	741.000-	774.300-	805.900-	803.700-	852.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	470.739-	741.000-	774.300-	805.900-	803.700-	852.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.647	25.800	24.400	27.700	26.100	26.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.647-	25.800-	24.400-	27.700-	26.100-	26.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	510.386-	766.800-	798.700-	833.600-	829.800-	878.800-

Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	20.553	24.000	24.000	-	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	299.413	264.600	276.600	-	270.600	276.600	270.600
5 Privatrechtliche Entgelte	9.288	4.000	4.400	-	4.400	4.400	4.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.299	11.900	4.700	-	17.400	9.800	12.300
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	8.000	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.553	314.500	319.700	-	326.400	324.800	321.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	437.102	488.900	512.400	-	522.400	533.100	543.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	269.785	273.600	297.700	-	291.100	268.200	271.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	100.686	101.300	100.600	-	109.300	105.300	105.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.573	863.800	910.700	-	922.800	906.600	920.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	461.020-	549.300-	591.000-	-	596.400-	581.800-	599.000-

Teilhaushalt 2020**Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung****Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.439	0	950.000	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	10.784	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.223	0	950.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	30.295	1.031.000	1.981.000	972.000	972.000	396.000	1.420.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.329	110.000	243.100	442.000	92.100	403.500	472.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.624	1.141.000	2.224.100	1.414.000	1.064.100	799.500	1.892.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	160.401-	1.141.000-	1.274.100-	-	1.064.100-	799.500-	1.892.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	621.421-	1.690.300-	1.865.100-	-	1.660.500-	1.381.300-	2.491.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	621.421-	1.690.300-	1.865.100-	-	1.660.500-	1.381.300-	2.491.500-

Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 19 Erwerb MLF FFW Bartolfelde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 19 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 33 Erwerb ELW 1 für Schwerpunktfeuerwehr Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	1.607	0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.607 1.607
Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.607-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	1.607- 1.607-
Maßnahme Nr. 36 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bartolfelde/Osterhagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.918	1.031.000	1.291.000 0	0 0	0 0	0 0	1.035.918 2.326.918
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	213.000 0	0 0	0 0	0 0	0 213.000

Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 36 Neubau Feuerwehrrätehaus Bartolde/Osterhagen							
Saldo Maßnahme Nr. 36 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.918-	1.031.000-	1.504.000- -	0 -	0 -	0 -	1.035.918- 2.539.918-
Maßnahme Nr. 39 Erwerb Mannschaftstransportwagen Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	62.546	0	0 0	0 0	0 0	0 0	62.546 62.546
Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.546-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	62.546- 62.546-
Maßnahme Nr. 40 Erwerb Mannschaftstransportwagen FFW Barbis							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	63.295	0	0 0	0 0	0 0	0 0	63.295 63.295
Saldo Maßnahme Nr. 40 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.295-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	63.295- 63.295-
Maßnahme Nr. 41 Erwerb HLF 20/20 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							

Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 41 Erwerb HLF 20/20 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	88	0	0 0	0 0	0 0	0 0	88 88
Saldo Maßnahme Nr. 41 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	88- 88-
Maßnahme Nr. 42 Erwerb GW-L1 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	85.000	0 0	0 0	0 0	0 0	85.000 85.000
Saldo Maßnahme Nr. 42 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	85.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	85.000- 85.000-
Maßnahme Nr. 49 Erwerb TLF 3000 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							

Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 49 Erwerb TLF 3000 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	6.600 380.000	0 0	380.000 380.000	0 0	0 386.600
Saldo Maßnahme Nr. 49 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.600- -	0 -	380.000- -	0 -	0 386.600-
Maßnahme Nr. 50 Erwerb HLF 20 Stützpunktwehr Barbis							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	6.600 0	0 0	380.000 0	0 386.600
Saldo Maßnahme Nr. 50 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	6.600- -	0 -	380.000- -	0 386.600-
Maßnahme Nr. 51 Umbau/Anbau Feuerwehrrätehaus Barbis							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	950.000 -	0 -	0 -	0 -	0 950.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	690.000 972.000	972.000 972.000	0 0	0 0	0 1.662.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 62.000	62.000 62.000	0 0	0 0	0 62.000

Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 51 Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Barbis							
Saldo Maßnahme Nr. 51 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	260.000 -	1.034.000- -	0 -	0 -	0 774.000-
Maßnahme Nr. 52 Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	396.000 0	1.420.000 0	0 1.816.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	69.000 0	0 69.000
Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	396.000- -	1.489.000- -	0 1.885.000-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-1	Statistik und Wahlen
Produkt	1-2-1-01	Durchführung von Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnung
verantwortlich	Frau Stürnberg
Beschreibung	Durchführung von Wahlen zum Europäischen Parlament, Bundestag, Landtag sowie von Kommunalwahlen Durchführung von Bürgerbegehren,-entscheiden, Volksbegehren, -entscheiden
Zielgruppe	extern
Ziele	Rechtmäßige und effiziente Abwicklung der Wahlen.

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1-2-1-01 Durchführung von Wahlen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.404	7.600	0	12.700	5.100	7.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.404	7.600	0	12.700	5.100	7.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.142	6.700	6.300	6.400	6.600	6.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	10.700	1.300	11.500	5.800	5.900
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	102	4.200	100	8.500	4.300	4.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.262	21.600	7.700	26.400	16.700	17.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	858-	14.000-	7.700-	13.700-	11.600-	9.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	858-	14.000-	7.700-	13.700-	11.600-	9.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	100	3.400	1.800	1.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500-	100-	3.400-	1.800-	1.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	858-	15.500-	7.800-	17.100-	13.400-	11.200-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1-2-1-01 Durchführung von Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.545	7.600	0	-	12.700	5.100	7.600
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.545	7.600	0	-	12.700	5.100	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.006	6.700	6.300	-	6.400	6.600	6.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50	10.700	1.300	-	11.500	5.800	5.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	102	4.200	100	-	8.500	4.300	4.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.158	21.600	7.700	-	26.400	16.700	17.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	613	14.000	7.700	-	13.700	11.600	9.400

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1-2-1-01 Durchführung von Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	613-	14.000-	7.700-	-	13.700-	11.600-	9.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	613-	14.000-	7.700-	-	13.700-	11.600-	9.400-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-01	Ordnungsaufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnung
verantwortlich	Frau Stürnberg
Beschreibung	<p>Gefahrenabwehr im Bereich der öffentlichen Sicherheit, Erteilung von Gestattungen u. Erlaubnissen, Festsetzung von Märkten u. Veranstaltungen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten Maßnahmen zur Verkehrssicherung und –lenkung, Verkehrsrechtliche Erlaubnisse u. Genehmigungen: Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten u. Erhebung von Gebühren im Verkehrsrecht, d.h. Genehmigung von bzw. Anordnungen im Zusammenhang mit: - Veranstaltungen (Rad- u. Motorsport, Volksläufe, Wandertage, Biathlon, Triathlon, Festumzüge usw.) - Baustellen - Sondernutzungen, wie z.B. Plakatierungen, Verkaufsstände, Außenmöblierung Gaststätten pp. - Bewohnerparkausweise, Ausnahmen vom Halten/Parken Verkehrs- u. Radwegeschauen Überwachung des ruhenden Verkehrs: - alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- u. Verboten im ruhenden Verkehr, einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von OWI-Anzeigen</p>
Auftragsgrundlage	NPOG, StVO, GastG, GewO, Nds.StrG, OWIG u.a.
Zielgruppe	extern
Ziele	Schutz der Einwohner vor allgemeinen Gefahren u. Beeinträchtigungen, Einschreiten gegen Störer, Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards durch Abwehr von Gefahren für die ö. Sicherheit, Schadensbeseitigung bzw. –minderung bereits eingetretener Schäden gewährleisten, schnelle u. zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-01 **Ordnungsaufgaben**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	56.223	45.100	51.100	45.100	51.100	45.100
6 privatrechtliche Entgelte	2.334	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	7.975	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 = Summe ordentliche Erträge	66.532	56.100	62.100	56.100	62.100	56.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	225.935	253.600	246.200	251.000	256.100	261.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.941	19.700	20.400	20.100	19.800	20.000
16 Abschreibungen	12.692	300	600	600	600	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.848	4.400	5.000	5.100	5.100	5.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	262.416	278.000	272.200	276.800	281.600	286.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	195.884-	221.900-	210.100-	220.700-	219.500-	230.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	195.884-	221.900-	210.100-	220.700-	219.500-	230.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.831	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.831-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	205.715-	225.900-	214.100-	224.700-	223.500-	234.800-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-01 **Ordnungsaufgaben**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	58.442	45.100	51.100	-	45.100	51.100	45.100
5 Privatrechtliche Entgelte	2.666	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	8.000	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.108	56.100	62.100	-	56.100	62.100	56.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	219.067	253.600	246.200	-	251.000	256.100	261.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.042	19.700	20.400	-	20.100	19.800	20.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.841	4.400	5.000	-	5.100	5.100	5.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.950	277.700	271.600	-	276.200	281.000	286.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	172.842-	221.600-	209.500-	-	220.100-	218.900-	230.200-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-01 Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.474	1.500	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.474	1.500	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.474-	1.500-	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	177.316-	223.100-	209.500-	-	220.100-	218.900-	230.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	177.316-	223.100-	209.500-	-	220.100-	218.900-	230.200-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-02	Meldewesen und Bürgerservice

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnung
verantwortlich	Frau Rieche
Beschreibung	Zentrales Angebot von Serviceleistungen aus allen Fachbereichen, Führen des Melde- u. Gewereregisters, Ausweis- u. Passwesen, Ausgabe u. Änderung von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Fundsachen
Zielgruppe	extern
Ziele	Kundenorientiertes Angebot an einer Stelle (kurze Wege), melderechtliche Erfassung aller Einwohner/-innen, Ausstattung aller Berechtigten/Verpflichteten mit Ausweisen/Pässen, Erfassung der Gewerbetreibenden, Auskunftserteilung

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-02 Meldewesen und Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	56.108	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6 privatrechtliche Entgelte	175	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	56.283	43.100	53.100	53.100	53.100	53.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	98.309	103.000	106.200	108.300	110.500	112.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.731	21.600	25.100	20.600	20.600	20.600
16 Abschreibungen	0	1.200	700	900	1.100	1.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.906	41.100	43.100	43.100	43.100	43.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	160.946	166.900	175.100	172.900	175.300	177.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	104.663-	123.800-	122.000-	119.800-	122.200-	124.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	104.663-	123.800-	122.000-	119.800-	122.200-	124.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	332-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.995-	124.800-	123.000-	120.800-	123.200-	125.700-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-02 Meldewesen und Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.108	43.000	53.000	-	53.000	53.000	53.000
5 Privatrechtliche Entgelte	50	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.158	43.100	53.100	-	53.100	53.100	53.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	98.564	103.000	106.200	-	108.300	110.500	112.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.936	21.600	25.100	-	20.600	20.600	20.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	42.572	41.100	43.100	-	43.100	43.100	43.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.072	165.700	174.400	-	172.000	174.200	176.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	99.914-	122.600-	121.300-	-	118.900-	121.100-	123.400-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-02 Meldewesen und Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.760	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.760	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.760-	2.000-	2.000-	-	2.000-	2.000-	2.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	104.674-	124.600-	123.300-	-	120.900-	123.100-	125.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	104.674-	124.600-	123.300-	-	120.900-	123.100-	125.400-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-03	Personenstandswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnung

verantwortlich Frau Rieche

Beschreibung Erhebung und Verarbeitung der Daten von Neugeborenen und Verstorbenen, Beurkundung der Personenstandsfälle, Fortführung der Bücher, Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern, Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten, Erteilung von Auskünften an Privatpersonen und Auskunftsberechtigte aus Personenstandsbüchern.

Zielgruppe extern

Ziele Rechtmäßige Führung sämtlicher Personenstandsbücher

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-03 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.219	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6 privatrechtliche Entgelte	1.280	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	16.499	16.200	12.100	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	38.966	40.700	41.400	42.200	43.000	43.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.485	11.100	10.000	11.000	10.000	11.000
16 Abschreibungen	0	900	200	300	500	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	48.538	54.500	53.400	55.300	55.300	57.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.039-	38.300-	41.300-	43.200-	43.200-	45.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	32.039-	38.300-	41.300-	43.200-	43.200-	45.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	164-	100-	100-	100-	100-	100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.203-	38.400-	41.400-	43.300-	43.300-	45.400-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-03 **Personenstandswesen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.029	15.000	10.500	-	10.500	10.500	10.500
5 Privatrechtliche Entgelte	1.280	1.200	1.600	-	1.600	1.600	1.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.309	16.200	12.100	-	12.100	12.100	12.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	39.269	40.700	41.400	-	42.200	43.000	43.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.022	11.100	10.000	-	11.000	10.000	11.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.087	1.800	1.800	-	1.800	1.800	1.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.378	53.600	53.200	-	55.000	54.800	56.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	31.069-	37.400-	41.100-	-	42.900-	42.700-	44.600-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-03 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	1.500-	1.500-	-	1.500-	1.500-	1.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	31.069-	38.900-	42.600-	-	44.400-	44.200-	46.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	31.069-	38.900-	42.600-	-	44.400-	44.200-	46.100-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-6	Brandschutz
Produkt	1-2-6-01	Brandschutz, Feuerlöschwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnung
verantwortlich	Herr Bähnsch
Beschreibung	Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände, Brandgefahren und sonstiger Gefahren sowie technische Hilfeleistungen. Sicherstellung der notwendigen Ausstattung an Fahrzeugen und technischem Material, regelmäßige Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen, Nachwuchsförderung und Jugendarbeit im Rahmen der Jugendfeuerwehr
Zielgruppe	extern
Ziele	Schnelle und wirksame Hilfe und Schutz bei Bränden sowie Unfällen und Gefahrensituationen zur Schadensbegrenzung

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-01 Brandschutz, Feuerlöschwesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.195	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	10.200	8.300	11.300	24.100	24.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	5.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	10.784	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	49.994	40.200	38.300	41.300	54.100	54.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	58.825	61.800	94.300	96.100	98.100	99.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.373	198.200	228.500	215.300	199.200	200.600
16 Abschreibungen	1.576	183.900	169.700	200.500	225.300	256.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.471	49.200	49.900	50.100	50.300	50.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	321.245	493.100	542.400	562.000	572.900	607.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	271.251-	452.900-	504.100-	520.700-	518.800-	553.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	271.251-	452.900-	504.100-	520.700-	518.800-	553.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.218	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.218-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	280.469-	456.900-	508.100-	524.700-	522.800-	557.600-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-01 Brandschutz, Feuerlöschwesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	20.553	24.000	24.000	-	24.000	24.000	24.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Entgelte	5.015	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.568	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	58.529	61.800	94.300	-	96.100	98.100	99.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	216.510	198.200	228.500	-	215.300	199.200	200.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	51.504	49.200	49.900	-	50.100	50.300	50.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.543	309.200	372.700	-	361.500	347.600	351.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	300.975-	279.200-	342.700-	-	331.500-	317.600-	321.000-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-01 Brandschutz, Feuerlöschwesen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.439	0	950.000	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	10.784	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.223	0	950.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	4.918	1.031.000	1.981.000	972.000	972.000	396.000	1.420.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.095	105.000	239.600	442.000	88.600	400.000	469.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.013	1.136.000	2.220.600	1.414.000	1.060.600	796.000	1.889.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	125.790-	1.136.000-	1.270.600-	-	1.060.600-	796.000-	1.889.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	426.765-	1.415.200-	1.613.300-	-	1.392.100-	1.113.600-	2.210.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	426.765-	1.415.200-	1.613.300-	-	1.392.100-	1.113.600-	2.210.000-
Maßnahme Nr. 19							
Erwerb MLF FFW Bartolfeide							

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-01 Brandschutz, Feuerlöschwesen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 19 Erwerb MLF FFW Bartolfelde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 19 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 33 Erwerb ELW 1 für Schwerpunktfeuerwehr Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	1.607	0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.607 1.607
Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.607-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	1.607- 1.607-
Maßnahme Nr. 36 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bartolfelde/Osterhagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.918	1.031.000	1.291.000 0	0 0	0 0	0 0	1.035.918 2.326.918
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	213.000 0	0 0	0 0	0 0	0 213.000

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-01 Brandschutz, Feuerlöschwesen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 36 Neubau Feuerwehrrätehaus Bartolde/Osterhagen							
Saldo Maßnahme Nr. 36 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.918-	1.031.000-	1.504.000- -	0 -	0 -	0 -	1.035.918- 2.539.918-
Maßnahme Nr. 39 Erwerb Mannschaftstransportwagen Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	62.546	0	0 0	0 0	0 0	0 0	62.546 62.546
Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.546-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	62.546- 62.546-
Maßnahme Nr. 40 Erwerb Mannschaftstransportwagen FFW Barbis							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	63.295	0	0 0	0 0	0 0	0 0	63.295 63.295
Saldo Maßnahme Nr. 40 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.295-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	63.295- 63.295-
Maßnahme Nr. 41 Erwerb HLF 20/20 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-01 Brandschutz, Feuerlöschwesen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 41 Erwerb HLF 20/20 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	88	0	0	0	0	0	88
			0	0	0	0	88
Saldo Maßnahme Nr. 41 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88-	0	0	0	0	0	88-
			-	-	-	-	88-
Maßnahme Nr. 42 Erwerb GW-L1 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	85.000	0	0	0	0	85.000
			0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme Nr. 42 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	85.000-	0	0	0	0	85.000-
			-	-	-	-	85.000-
Maßnahme Nr. 49 Erwerb TLF 3000 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-01 Brandschutz, Feuerlöschwesen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 49							
Erwerb TLF 3000 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	6.600	0	380.000	0	0
			380.000	0	380.000	0	386.600
Saldo Maßnahme Nr. 49 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.600-	0	380.000-	0	0
			-	-	-	-	386.600-
Maßnahme Nr. 50							
Erwerb HLF 20 Stützpunktwehr Barbis							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	6.600	0	380.000	0
			0	0	0	0	386.600
Saldo Maßnahme Nr. 50 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	6.600-	0	380.000-	0
			-	-	-	-	386.600-
Maßnahme Nr. 51							
Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Barbis							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	950.000	0	0	0	0
			-	-	-	-	950.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	690.000	972.000	0	0	0
			972.000	972.000	0	0	1.662.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	62.000	0	0	0
			62.000	62.000	0	0	62.000

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-01 Brandschutz, Feuerlöschwesen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 51 Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Barbis							
Saldo Maßnahme Nr. 51 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	260.000 -	1.034.000- -	0 -	0 -	0 774.000-
Maßnahme Nr. 52 Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	396.000 0	1.420.000 0	0 1.816.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	69.000 0	0 69.000
Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	396.000- -	1.489.000- -	0 1.885.000-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	5-4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5-4-6	Parkeinrichtungen
Produkt	5-4-6-01	Bewirtschaftung Parkplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnung
verantwortlich	Herr Bähnsch
Beschreibung	Vorhalten, Bewirtschaften und Unterhalten der im Stadtgebiet vorhandenen öffentlichen Parkplätze unter Berücksichtigung des Parkraumbewirtschaftungskonzepts
Auftragsgrundlage	NStrG, StVO, Parkraumbewirtschaftungskonzept
Zielgruppe	Einwohner im Stadtgebiet, Gäste
Ziele	Vorhaltung von öffentlichem Parkraum im Sinne des beschlossenen Parkraumbewirtschaftungskonzeptes

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-01 Bewirtschaftung Parkplätze

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	160.870	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	160.870	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.276	18.600	14.300	14.700	15.000	15.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.106	6.400	6.300	6.400	6.500	6.600
16 Abschreibungen	0	15.600	20.400	18.500	18.500	18.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.382	40.700	41.100	39.700	40.100	40.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	139.488	109.400	109.000	110.400	110.000	109.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	139.488	109.400	109.000	110.400	110.000	109.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	119.888	94.400	94.000	95.400	95.000	94.700

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-01 Bewirtschaftung Parkplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	160.870	150.000	150.000	-	150.000	150.000	150.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.870	150.100	150.100	-	150.100	150.100	150.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	13.375	18.600	14.300	-	14.700	15.000	15.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.127	6.400	6.300	-	6.400	6.500	6.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	100	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.502	25.100	20.700	-	21.200	21.600	21.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	139.368	125.000	129.400	-	128.900	128.500	128.200

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-01 Bewirtschaftung Parkplätze

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	25.377	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.377	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	25.377-	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	113.991	125.000	129.400	-	128.900	128.500	128.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	113.991	125.000	129.400	-	128.900	128.500	128.200

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-01	Unterhaltung und Pflege von Kriegsgräbern

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnung
verantwortlich	Herr Bähnsch
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
Auftragsgrundlage	Kriegsgräbergesetz
Zielgruppe	extern
Ziele	Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand auf unbestimmte Zeit

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-01 **Unterhaltung und Pflege von Kriegsgräbern**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.754	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.754	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	440	400	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.412	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	342	400	500	500	500	500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	342	400	500	500	500	500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	342	500	600	600	600	600

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-01 **Unterhaltung und Pflege von Kriegsgräbern**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.754	4.300	4.700	-	4.700	4.700	4.700
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.754	4.300	4.700	-	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	27	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.972	4.300	4.700	-	4.700	4.700	4.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	580	400	500	-	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.525	4.700	5.200	-	5.200	5.200	5.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	229	400	500	-	500	500	500

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-01 **Unterhaltung und Pflege von Kriegsgräbern**

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	229	400	500	-	500	500	500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	229	400	500	-	500	500	500

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	5-7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-01	Märkte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnung
verantwortlich	Herr Bähnsch
Beschreibung	Vorhalten von Markt- u. Veranstaltungsflächen für Veranstaltungen verschiedenster Art, wie Wochenmärkte, Happenings pp.
Zielgruppe	Einwohner der Stadt und der Umgebung, Direktvermarkter von landwirtschaftlichen/gärtnerischen Produkten, Gewerbetreibende
Ziele	Steigerung der Attraktivität der Hauptstraße und der Stadt als Einkaufsstadt, Steigerung des Kaufangebots für die Einwohner/-innen, Bereitstellung des Marktplatzes als Verkaufsfläche für Händler und Eigenerzeuger und als Veranstaltungsfläche

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-01 Märkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.964	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6 privatrechtliche Entgelte	277	600	600	600	600	600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.241	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.301	4.500	3.700	3.700	3.800	3.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030	1.600	1.400	1.500	1.600	1.700
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.331	6.200	5.200	5.300	5.500	5.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.910	900	2.400	2.300	2.100	1.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.910	900	2.400	2.300	2.100	1.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	502-	100-	100-	100-	100-	100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.408	800	2.300	2.200	2.000	1.800

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-01 Märkte

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.964	6.500	7.000	-	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Entgelte	277	600	600	-	600	600	600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.241	7.100	7.600	-	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.319	4.500	3.700	-	3.700	3.800	3.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.126	1.600	1.400	-	1.500	1.600	1.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	100	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.445	6.200	5.200	-	5.300	5.500	5.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.796	900	2.400	-	2.300	2.100	1.900

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-01 Märkte

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	4.796	900	2.400	-	2.300	2.100	1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	4.796	900	2.400	-	2.300	2.100	1.900