



Stadt Bad Lauterberg im Harz

Teilhaushalt 6

Sicherheit und Ordnung

Budget		Verantwortlicher	Produkt u. Bezeichnung		
601	Wahlen	Frau Menzel	1-2-1-01	FB II	Durchführung von Wahlen
602	Ordnung und Meldewesen	Frau Menzel	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 Schröder	1-2-6-01	FB II	Brandschutz, Feuerlöschwesen
606	Parkplätze, Kriegsgräber und Märkte	Frau Thiele	5-4-6-01	FB II	Bewirtschaftung Parkplätze
			5-5-3-01	FB II	Unterhaltung und Pflege von Kriegsgräbern
			5-7-3-01	FBII	Märkte

Teilhaushalt 2022

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 2022**Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung****Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	34.835	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.600	13.500	16.800	28.700	27.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	242.769	280.100	283.600	283.600	251.600	251.600
6 privatrechtliche Entgelte	5.996	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.500	15.600	4.900	16.200	16.200
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	9.114	8.000	27.100	27.800	28.500	29.300
12 = Summe ordentliche Erträge	292.714	344.800	372.400	365.700	357.600	357.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	456.682	500.800	465.400	474.900	484.800	491.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.440	318.300	300.400	311.000	322.700	328.600
16 Abschreibungen	18	174.800	201.500	239.900	273.500	310.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	84.024	106.600	104.500	99.900	105.200	105.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	823.164	1.100.500	1.071.800	1.125.700	1.186.200	1.236.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	530.450-	755.700-	699.400-	760.000-	828.600-	878.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	177.200	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	177.200	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	530.450-	755.700-	699.400-	582.800-	828.600-	878.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.454	27.600	25.400	24.300	25.400	25.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.454-	27.600-	25.400-	24.300-	25.400-	25.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	546.904-	783.300-	724.800-	607.100-	854.000-	904.000-

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	34.835	25.000	28.000	-	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	247.037	280.100	283.600	-	283.600	251.600	251.600
5 Privatrechtliche Entgelte	6.063	3.600	4.600	-	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	18.500	15.600	-	4.900	16.200	16.200
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.	8.196	8.000	9.000	-	9.000	9.000	9.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.131	335.200	340.800	-	330.100	309.400	309.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	459.739	500.800	451.000	-	459.900	468.900	478.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	264.349	318.300	300.400	-	311.000	322.700	328.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	86.220	106.600	104.500	-	99.900	105.200	105.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.308	925.700	855.900	-	870.800	896.800	912.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	514.177-	590.500-	515.100-	-	540.700-	587.400-	602.800-

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	950.000	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	-	159.000	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	950.000	0	0	-	159.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	30.745	1.882.000	730.800	0	0	3.439.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.555	116.400	548.500	420.000	443.500	106.900	23.500
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	140.300	2.048.400	1.279.300	420.000	443.500	3.545.900	23.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	809.700	2.048.400-	1.279.300-	-	284.500-	3.545.900-	23.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	295.523	2.638.900-	1.794.400-	-	825.200-	4.133.300-	626.300-
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)	295.523	2.638.900-	1.794.400-	-	825.200-	4.133.300-	626.300-

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
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	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
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	29.511	265.000	420.300 0	0 0	0 0	0 0	294.511 714.811
- sonstige investive Auszahlungen	0	21.300	35.200 0	0 0	0 0	0 0	21.300 56.500
Saldo Maßnahme Nr. 36 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.511-	286.300-	455.500- -	0 -	0 -	0 -	315.811- 771.311-
Maßnahme Nr. 39 Erwerb Mannschaftstransportwagen Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
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	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
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	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 40 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 41 Erwerb HLF 20/20 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet 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	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 41 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
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	74.000	0	0	0	0	0	74.000
			0	0	0	0	74.000
Saldo Maßnahme Nr. 42 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.000-	0	0	0	0	0	74.000-
			-	-	-	-	74.000-
Maßnahme Nr. 49 Erwerb TLF 3000 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	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	420.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme Nr. 49 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	420.000-	0	0	0	0
			-	-	-	-	420.000-
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	6.600	0	420.000	0	0	6.600
			420.000	420.000	0	0	426.600
Saldo Maßnahme Nr. 50 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.600-	0	420.000-	0	0	6.600-
			-	-	-	-	426.600-
Maßnahme Nr. 51							
Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Barbis							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000	0	0	0	0	0	950.000
			-	-	-	-	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	1.234	1.440.000	287.500	0	0	0	1.441.234
			0	0	0	0	1.728.734
- sonstige investive Auszahlungen	0	65.000	9.800	0	0	0	65.000
			0	0	0	0	74.800

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet 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)	948.766	1.505.000-	297.300- -	0 -	0 -	0 -	556.234- 853.534-
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	50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	177.000	23.000 0	0 0	3.439.000 0	0 0	177.000 3.639.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	83.400 0	0 0	0 83.400
Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	227.000-	23.000- -	0 -	3.522.400- -	0 -	227.000- 3.772.400-
Maßnahme Nr. 55 Erwerb Rüstwagen (RW2) gebraucht 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	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 50.000
Saldo Maßnahme Nr. 55 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000- -	0 -	0 -	0 -	0 50.000-

Teilhaushalt 2022

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 Menzel
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	13.800	10.700	0	11.300	11.300
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	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	13.800	10.700	0	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.002	7.700	2.600	2.600	2.600	2.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264	24.600	11.000	3.300	11.300	10.700
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	102	6.800	5.300	200	5.300	5.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.368	39.100	18.900	6.100	19.200	18.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.368-	25.300-	8.200-	6.100-	7.900-	7.500-
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 (-)	8.368-	25.300-	8.200-	6.100-	7.900-	7.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	1.100	0	1.100	1.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300-	1.100-	0	1.100-	1.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.368-	28.600-	9.300-	6.100-	9.000-	8.600-

Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	0	13.800	10.700	-	0	11.300	11.300
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.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.800	10.700	-	0	11.300	11.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.017	7.700	2.600	-	2.600	2.600	2.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.264	24.600	11.000	-	3.300	11.300	10.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	102	6.800	5.300	-	200	5.300	5.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.383	39.100	18.900	-	6.100	19.200	18.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.383-	25.300-	8.200-	-	6.100-	7.900-	7.500-

Teilhaushalt 2022

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	8.383-	25.300-	8.200-	-	6.100-	7.900-	7.500-
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)	8.383-	25.300-	8.200-	-	6.100-	7.900-	7.500-

Teilhaushalt 2022

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 Menzel

Beschreibung 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

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	31.707	44.100	39.100	39.100	39.100	39.100
6 privatrechtliche Entgelte	4.843	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	9.114	8.000	22.700	23.200	23.800	24.300
12 = Summe ordentliche Erträge	45.664	53.100	63.800	64.300	64.900	65.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	233.224	227.800	206.400	210.700	215.400	217.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.621	22.600	24.200	24.200	23.700	23.700
16 Abschreibungen	18	100	900	900	900	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789	4.600	4.600	4.900	4.900	4.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	255.652	255.100	236.100	240.700	244.900	246.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	209.988-	202.000-	172.300-	176.400-	180.000-	181.300-
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 (-)	209.988-	202.000-	172.300-	176.400-	180.000-	181.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.199	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.199-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	212.187-	206.000-	176.300-	180.400-	184.000-	185.300-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	35.565	44.100	39.100	-	39.100	39.100	39.100
5 Privatrechtliche Entgelte	4.843	1.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
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.	8.196	8.000	9.000	-	9.000	9.000	9.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.604	53.100	50.100	-	50.100	50.100	50.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	236.369	227.800	195.600	-	199.400	203.500	207.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.104	22.600	24.200	-	24.200	23.700	23.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.789	4.600	4.600	-	4.900	4.900	4.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.262	255.000	224.400	-	228.500	232.100	235.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	209.658-	201.900-	174.300-	-	178.400-	182.000-	185.700-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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)	209.658-	201.900-	174.300-	-	178.400-	182.000-	185.700-
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)	209.658-	201.900-	174.300-	-	178.400-	182.000-	185.700-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	46.609	53.000	55.000	55.000	53.000	53.000
6 privatrechtliche Entgelte	112	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	200	300	300	400
12 = Summe ordentliche Erträge	46.721	53.100	55.300	55.400	53.400	53.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	80.047	119.000	100.900	102.900	104.900	107.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.959	22.300	20.500	24.800	25.600	26.400
16 Abschreibungen	0	1.500	200	400	600	800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.883	43.100	41.600	41.600	41.600	41.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	139.889	185.900	163.200	169.700	172.700	175.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	93.168-	132.800-	107.900-	114.300-	119.300-	122.300-
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 (-)	93.168-	132.800-	107.900-	114.300-	119.300-	122.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	438-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.606-	133.800-	108.900-	115.300-	120.300-	123.300-

Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	46.865	53.000	55.000	-	55.000	53.000	53.000
5 Privatrechtliche Entgelte	112	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	46.977	53.100	55.100	-	55.100	53.100	53.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	80.159	119.000	100.900	-	102.900	104.900	107.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.045	22.300	20.500	-	24.800	25.600	26.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	38.007	43.100	41.600	-	41.600	41.600	41.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.211	184.400	163.000	-	169.300	172.100	175.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	98.234	131.300	107.900	-	114.200	119.000	121.900

Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	1.516	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	1.516	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.516-	2.000-	2.000-	-	2.000-	2.000-	2.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	99.750-	133.300-	109.900-	-	116.200-	121.000-	123.900-
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)	99.750-	133.300-	109.900-	-	116.200-	121.000-	123.900-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	19.195	10.500	17.000	17.000	17.000	17.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.041	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	20.236	11.600	18.100	18.100	18.100	18.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	40.980	49.800	47.700	48.600	49.600	50.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.028	10.900	10.800	12.500	13.200	13.200
16 Abschreibungen	0	1.000	500	700	800	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	53.512	63.500	60.800	63.600	65.400	66.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.276-	51.900-	42.700-	45.500-	47.300-	48.500-
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 (-)	33.276-	51.900-	42.700-	45.500-	47.300-	48.500-
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	33.276-	52.000-	42.800-	45.600-	47.400-	48.600-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	18.693	10.500	17.000	-	17.000	17.000	17.000
5 Privatrechtliche Entgelte	1.003	1.100	1.100	-	1.100	1.100	1.100
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	19.696	11.600	18.100	-	18.100	18.100	18.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	40.703	49.800	47.700	-	48.600	49.600	50.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.647	10.900	10.800	-	12.500	13.200	13.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.584	1.800	1.800	-	1.800	1.800	1.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.934	62.500	60.300	-	62.900	64.600	65.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	33.238-	50.900-	42.200-	-	44.800-	46.500-	47.500-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	4.676	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	4.676	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.676-	1.500-	1.500-	-	1.500-	1.500-	1.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	37.914-	52.400-	43.700-	-	46.300-	48.000-	49.000-
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)	37.914-	52.400-	43.700-	-	46.300-	48.000-	49.000-

Teilhaushalt 2022

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 Schröder
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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	34.835	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.600	13.500	16.800	28.700	27.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	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	0	0	4.200	4.300	4.400	4.600
12 = Summe ordentliche Erträge	39.115	40.600	51.700	55.100	67.100	66.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	74.002	78.500	91.600	93.500	95.500	96.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.191	224.900	221.000	233.100	235.700	241.300
16 Abschreibungen	0	158.700	180.300	218.300	254.100	295.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.186	50.100	51.000	51.200	51.400	51.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	333.379	512.200	543.900	596.100	636.700	685.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	294.264-	471.600-	492.200-	541.000-	569.600-	619.000-
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 (-)	294.264-	471.600-	492.200-	541.000-	569.600-	619.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.935	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.935-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	299.199-	475.600-	496.200-	545.000-	573.600-	623.000-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	34.835	25.000	28.000	-	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.936	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Entgelte	105	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	39.876	31.000	34.000	-	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	74.248	78.500	88.000	-	89.800	91.500	93.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	195.654	224.900	221.000	-	233.100	235.700	241.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	42.178	50.100	51.000	-	51.200	51.400	51.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.080	353.500	360.000	-	374.100	378.600	386.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	272.204-	322.500-	326.000-	-	340.100-	344.600-	352.300-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	950.000	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	950.000	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	30.745	1.882.000	730.800	0	0	3.439.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.363	112.900	545.000	420.000	440.000	103.400	20.000
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	134.108	2.044.900	1.275.800	420.000	440.000	3.542.400	20.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	815.892	2.044.900-	1.275.800-	-	440.000-	3.542.400-	20.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	543.688	2.367.400-	1.601.800-	-	780.100-	3.887.000-	372.300-
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)	543.688	2.367.400-	1.601.800-	-	780.100-	3.887.000-	372.300-
Maßnahme Nr. 33							
Erwerb ELW 1 für Schwerpunktfeuerwehr Bad Lauterberg							

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
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	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
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	29.511	265.000	420.300 0	0 0	0 0	0 0	294.511 714.811
- sonstige investive Auszahlungen	0	21.300	35.200 0	0 0	0 0	0 0	21.300 56.500
Saldo Maßnahme Nr. 36 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.511-	286.300-	455.500- -	0 -	0 -	0 -	315.811- 771.311-
Maßnahme Nr. 39 Erwerb Mannschaftstransportwagen Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
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	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
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	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 40 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Maßnahme Nr. 41							
Erwerb HLF 20/20 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet 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	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 41 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
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	74.000	0	0	0	0	0	74.000
			0	0	0	0	74.000
Saldo Maßnahme Nr. 42 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.000-	0	0	0	0	0	74.000-
			-	-	-	-	74.000-
Maßnahme Nr. 49							
Erwerb TLF 3000 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	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	420.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme Nr. 49 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	420.000-	0	0	0	0
			-	-	-	-	420.000-
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	6.600	0	420.000	0	0	6.600
			420.000	420.000	0	0	426.600
Saldo Maßnahme Nr. 50 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.600-	0	420.000-	0	0	6.600-
			-	-	-	-	426.600-
Maßnahme Nr. 51							
Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Barbis							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000	0	0	0	0	0	950.000
			-	-	-	-	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	1.234	1.440.000	287.500	0	0	0	1.441.234
			0	0	0	0	1.728.734
- sonstige investive Auszahlungen	0	65.000	9.800	0	0	0	65.000
			0	0	0	0	74.800

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet 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)	948.766	1.505.000-	297.300- -	0 -	0 -	0 -	556.234- 853.534-
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	50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	177.000	23.000 0	0 0	3.439.000 0	0 0	177.000 3.639.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	83.400 0	0 0	0 83.400
Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	227.000-	23.000- -	0 -	3.522.400- -	0 -	227.000- 3.772.400-
Maßnahme Nr. 55 Erwerb Rüstwagen (RW2) gebraucht 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	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 50.000
Saldo Maßnahme Nr. 55 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000- -	0 -	0 -	0 -	0 50.000-

Teilhaushalt 2022

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	Frau Thiele
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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	132.552	160.000	160.000	160.000	130.000	130.000
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	132.552	160.100	160.100	160.100	130.100	130.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.964	14.200	13.400	13.800	14.000	14.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287	6.400	6.300	6.400	6.400	6.400
16 Abschreibungen	0	13.500	19.600	19.600	17.100	12.100
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	22.251	34.200	39.400	39.900	37.600	32.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	110.301	125.900	120.700	120.200	92.500	97.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	177.200	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	177.200	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	110.301	125.900	120.700	297.400	92.500	97.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.882	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.882-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.419	110.900	105.700	282.400	77.500	82.200

Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	132.552	160.000	160.000	-	160.000	130.000	130.000
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	132.552	160.100	160.100	-	160.100	130.100	130.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.815	14.200	13.400	-	13.800	14.000	14.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.545	6.400	6.300	-	6.400	6.400	6.400
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	23.360	20.700	19.800	-	20.300	20.500	20.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	109.192	139.400	140.300	-	139.800	109.600	109.300

Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	-	159.000	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	-	159.000	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	-	159.000	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	109.192	139.400	140.300	-	298.800	109.600	109.300
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)	109.192	139.400	140.300	-	298.800	109.600	109.300

Teilhaushalt 2022

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	Frau Thiele
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
Auftragsgrundlage	Kriegsgräbergesetz
Zielgruppe	extern
Ziele	Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand auf unbestimmte Zeit

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
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	0	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
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	4.019	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
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	560	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.579	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.579-	500-	600-	600-	600-	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 (-)	4.579-	500-	600-	600-	600-	600-
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	4.579-	600-	700-	700-	700-	700-

Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	0	4.700	4.900	-	4.900	4.900	4.900
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	0	4.700	4.900	-	4.900	4.900	4.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	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	4.019	5.200	5.500	-	5.500	5.500	5.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	560	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.579	5.200	5.500	-	5.500	5.500	5.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.579-	500-	600-	-	600-	600-	600-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	4.579-	500-	600-	-	600-	600-	600-
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)	4.579-	500-	600-	-	600-	600-	600-

Teilhaushalt 2022

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	Frau Thiele
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	8.426	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
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	8.426	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.463	3.800	2.800	2.800	2.800	2.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400
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	5.534	5.300	4.000	4.100	4.200	4.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.892	2.500	3.800	3.700	3.600	3.400
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 (-)	2.892	2.500	3.800	3.700	3.600	3.400
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	2.892	2.400	3.700	3.600	3.500	3.300

Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	8.426	7.500	7.500	-	7.500	7.500	7.500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	300	300	-	300	300	300
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	8.426	7.800	7.800	-	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.428	3.800	2.800	-	2.800	2.800	2.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.071	1.400	1.100	-	1.200	1.300	1.400
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	5.499	5.300	4.000	-	4.100	4.200	4.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.927	2.500	3.800	-	3.700	3.600	3.400

Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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)	2.927	2.500	3.800	-	3.700	3.600	3.400
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)	2.927	2.500	3.800	-	3.700	3.600	3.400