

# **II. Tabellenteil**

## **Haushalt**



## **Allgemeine Hinweise zu den veranschlagten Haushaltsansätzen und den Erläuterungstexten 2021 und 2022**

### **Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten**

Jeder Teilergebnishaushalt wird erläutert. Neben kurzen Hinweisen zu grundsätzlichen Aufgaben des jeweiligen Fachbereichs werden wesentliche Veränderungen der Haushaltsveranschlagung 2021 und 2022 jeweils im Vergleich zum Vorjahr beschrieben.

Bei den pauschalen Umlagen für Gebäudereinigung, IUK und Gebäudemanagement handelt es sich nur um vorläufige Werte. Es erfolgt eine Anpassung zur Endfassung des Haushalts.

### **Neustrukturierung der Verwaltung**

Infolge der Einrichtung des Fachbereichs Stadtbibliothek wurde für den Haushaltsplan 2021/2022 der entsprechende TH 42, Stadtbibliothek, eingerichtet. Durch das Dezernat VII, Kultur, Herrenhäuser Gärten und Sport, ergeben sich für den Haushaltsplan keine Veränderungen der Haushaltsstruktur. Eine haushaltmäßige Umsetzung eventuell weiterer neuer Verwaltungsstrukturen zu den Themen „Digitalisierung“ und „Integration“ erfolgt im Laufe der weiteren Verfahren.

### **Anteil jedes Teilhaushalts an den Fremdkapitalzinsen**

Die Gesamtsumme aller Zinsaufwendungen wird im Teilhaushalt 99 dargestellt, daher werden in den jeweiligen Teilhaushalten keine Zinsaufwendungen ausgewiesen. Zur Information wird jedoch nachrichtlich für jeden Teilhaushalt sein entsprechender Anteil an den Fremdkapitalzinsen genannt.

### **Rückstellungen im Personalbereich**

Die Rückstellungen für zukünftige Pensions- und Beihilfeansprüche der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger werden jährlich den aktuellen Entwicklungen angepasst, gesamtstädtisch berechnet und anschließend auf Basis der Besoldungen/Pensionen auf die Teilhaushalte bzw. Produkte verteilt. Den jeweiligen Zuführungen liegen errechnete Barwerte zugrunde, die entsprechend des prognostizierten Personalbestandes in den Folgejahren und der nur bedingt einschätzbaren Entwicklung im Verhältnis von aktiven Beamten und Versorgungsempfängern erheblich schwanken können. Daher kommt es häufig zu Verschiebungen zwischen Ziffer 13 und 14. Weiterhin werden die jeweiligen Zuführungen durch den Stand der Barwerte des jeweils letzten Jahres beeinflusst.

### **Rundungsdifferenzen**

Es kann zu geringfügigen zahlenmäßigen Abweichungen zwischen den Summen in den Teilergebnishaushalten und den Summen in den Produktübersichten der jeweiligen Teilhaushalte kommen, weil Cent-Beträge nach dem Komma nicht berücksichtigt werden. Es erfolgen keine Auf- oder Abrundungen.



Ergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.997	1.262.525	<b>1.144.089</b>	<b>1.185.208</b>	1.246.464	1.311.396	1.380.100	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.536	287.253	<b>379.972</b>	<b>335.158</b>	316.232	322.181	328.354	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.210	24.456	<b>26.236</b>	<b>27.101</b>	27.957	28.918	29.832	
4. sonstige Transfererträge	32.491	29.674	<b>20.069</b>	<b>24.726</b>	21.152	21.850	22.571	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.285	59.729	<b>69.304</b>	<b>77.866</b>	73.782	76.218	78.732	
6. privatrechtliche Entgelte	92.750	102.028	<b>98.680</b>	<b>102.638</b>	106.290	109.773	113.430	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.641	480.431	<b>535.441</b>	<b>613.703</b>	595.894	606.240	616.825	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76.609	105.257	<b>75.856</b>	<b>76.645</b>	76.466	77.314	78.189	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	5.986	7.305	<b>8.554</b>	<b>8.917</b>	9.056	9.200	9.349	
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	165.904	90.029	<b>82.628</b>	<b>83.076</b>	82.646	83.235	83.842	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.444.409</b>	<b>2.448.686</b>	<b>2.440.830</b>	<b>2.535.040</b>	<b>2.555.940</b>	<b>2.646.326</b>	<b>2.741.223</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	554.126	589.826	<b>604.744</b>	<b>621.752</b>	635.860	648.460	661.375	
14. Versorgungsaufwendungen	73.998	75.823	<b>83.422</b>	<b>80.148</b>	82.553	85.029	87.578	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.850	276.197	<b>275.928</b>	<b>312.557</b>	288.950	294.720	300.526	
16. Abschreibungen	120.657	99.956	<b>114.569</b>	<b>114.738</b>	116.499	118.284	120.106	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.919	48.744	<b>40.766</b>	<b>41.581</b>	42.205	42.838	43.483	
18. Transferaufwendungen	1.153.678	1.157.882	<b>1.229.719</b>	<b>1.311.850</b>	1.275.231	1.290.067	1.309.640	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	207.228	200.258	<b>294.602</b>	<b>284.945</b>	262.152	266.214	268.138	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.445.456</b>	<b>2.448.686</b>	<b>2.643.750</b>	<b>2.767.571</b>	<b>2.703.449</b>	<b>2.745.613</b>	<b>2.790.846</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 1.047</b>		<b>- 202.920</b>	<b>- 232.531</b>	<b>- 147.510</b>	<b>- 99.287</b>	<b>- 49.623</b>	
22. außerordentliche Erträge	11.161	3.000	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	4.510	4.510	4.510	
23. außerordentliche Aufwendungen	5.505	3.000	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	4.510	4.510	4.510	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>5.655</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>4.609</b>		<b>- 202.920</b>	<b>- 232.531</b>	<b>- 147.510</b>	<b>- 99.287</b>	<b>- 49.623</b>	
<b>26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>- 57.354</b>	<b>- 52.745</b>	<b>- 52.745</b>	<b>- 255.665</b>	<b>- 488.196</b>	<b>- 635.706</b>	<b>- 734.993</b>	



**Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
30110000	Grundsteuer A	201	200	198	198	191	198	198	198	198	198	198	198
30120000	Grundsteuer B	145.846	147.304	147.988	147.497	148.955	152.000	149.861	151.225	151.225	152.589	153.952	155.327
30130000	Gewerbesteuer	454.800	618.426	621.748	778.712	759.230	702.400	607.111	642.931	642.931	680.864	721.035	763.576
30210000	Einkommensteuer-Anteil Gem.anteil Einkommensteuer	215.962	233.812	254.714	257.857	270.716	294.000	270.582	286.547	286.547	303.460	321.356	340.317
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.742	58.711	73.024	87.034	96.384	97.300	103.157	88.058	88.058	93.254	98.756	104.582
30310000	Automatensteuer Vergnügungssteuer	12.047	15.558	14.743	12.382	13.027	13.400	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30311000	Sonstige Vergnügungssteuer	610	442	418	332	330	505	330	330	330	330	330	330
30312000	Wettbürosteuer	0	0	0	0	0	0	480	550	550	400	400	400
30320000	Hundesteuer	2.153	2.262	2.290	2.286	2.448	2.222	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
30340000	Zweitwohnungssteuer	472	477	481	602	715	500	600	600	600	600	600	600
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>881.832</b>	<b>1.077.195</b>	<b>1.115.603</b>	<b>1.286.900</b>	<b>1.291.997</b>	<b>1.262.525</b>	<b>1.144.089</b>	<b>1.185.208</b>	<b>1.185.208</b>	<b>1.246.464</b>	<b>1.311.396</b>	<b>1.380.100</b>
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	67.647	114.821	125.387	147.572	86.891	120.000	124.500	140.403	140.403	135.000	135.000	135.000
31310000	FAG So.allg. Zuweisungen Land, FAG, Aufg. übertr. Wk	24.772	26.446	27.348	27.871	28.735	27.945	29.320	29.929	29.929	30.611	31.621	32.664
31311000	So.allg. Zuweisungen Land, außerhalb FAG Aufg.üWk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31320000	So.allg. Zuweisung von der Region für Kreisaufgaben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523	27.850	1.550	1.550	1.601	1.653	1.708
31400000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	916	2.039	1.383	1.554	1.024	1.313	1.704	1.101	1.101	1.143	1.181	1.220
31402000	Zuweisungen vom Bund f.Personal lfd. Zwecke für Personal	126	134	353	380	334	136	89	92	92	95	98	101
31410000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	9.536	11.300	15.665	17.705	19.159	19.430	88.118	50.329	50.329	32.297	33.360	34.457
31412000	Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke für Personal	6.942	7.759	8.976	11.504	17.537	11.040	13.561	14.008	14.008	14.470	14.948	15.441
31421000	Zuweisungen von der Region für laufende Zwecke	77.531	70.952	77.358	77.483	80.845	85.220	79.955	82.594	82.594	85.319	88.136	91.043
31422000	Zuweisungen v Region lfd.Zwecke f.Pers	247	3.651	3.642	3.731	3.854	4.088	4.255	4.259	4.259	4.494	4.642	4.795
31430000	Zuweisungen Zweckverb. lfd. Zwecke vom Deutschen Städtetag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31440000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke	19	0	7	27	49	0	5	5	5	5	6	6
31442000	Zuweis. v.gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	12.074	9.965	9.197	8.561	9.006	8.500	8.264	8.536	8.536	8.818	9.109	9.409
31445100	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich/ARGE lfd. Zwecke	1.556	2.124	1.805	1.633	1.458	2.089	1.458	1.506	1.506	1.556	1.607	1.660
31450000	Zuschüsse v. verb. Unternehmen für lfd. Zwecke	4.866	5.673	5.644	5.778	61	5.613	0	0	0	0	0	0
31460000	Zuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen für lfd.Zw.	299	85	44	66	49	0	44	46	46	47	49	50
31470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	245	312	218	311	93	30	39	40	40	41	42	44
31471000	Spenden von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	610	534	583	425	328	0	5	5	5	5	5	5
31472000	Zuschüsse/Spende v priv.Untern.f Pers.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	149	107	52	481	657	196	380	343	343	277	256	266
31481000	Spenden von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	478	581	373	467	503	2	33	34	34	35	36	37
31482000	Zuweisungen v EU, lfd. Zwecke f Personal	95	222	126	183	386	128	137	138	138	143	148	152
31482100	Zuweisungen u. Zuschüsse EU für Personal	0	0	53	57	0	0	83	85	85	96	99	102
31490000	Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU	150	209	529	380	67	0	174	156	156	180	186	192
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>209.781</b>	<b>258.416</b>	<b>280.711</b>	<b>307.670</b>	<b>252.536</b>	<b>287.253</b>	<b>379.972</b>	<b>335.158</b>	<b>335.158</b>	<b>316.232</b>	<b>322.181</b>	<b>328.354</b>
31610000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuw./Zusch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31610040	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuw/Bew40	22.751	22.840	23.202	24.267	24.474	22.951	24.507	25.316	25.316	26.139	27.014	27.905
31610043	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuw/Bew43	385	428	434	588	567	418	567	586	586	594	625	646
31610044	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuw/Bew44	33	67	71	80	110	69	110	114	114	114	121	125
31611000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturpaket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31611080	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew79	568	387	385	385	383	385	383	396	396	399	423	436
31620000	Erträge Auflös. v. SoPo für Sammelposten	56	93	87	33	25	84	31	32	32	33	34	35
33700000	Ertr.aus Aufl.Sonderp.f.Beitr.u.ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33710041	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33710047	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew47	19	58	70	72	80	68	73	76	76	78	81	78
33710048	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew48	17	112	127	175	198	127	192	198	198	205	211	205
33710049	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew49	30	82	87	89	92	87	91	94	94	97	100	97

**Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
33810000	Ertr. Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35710000	Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35710045	Erträge a.Auflös.v. sonstigen SoPo Bew44	182	252	267	278	281	265	281	291	291	299	308	303
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>24.041</b>	<b>24.319</b>	<b>24.731</b>	<b>25.966</b>	<b>26.210</b>	<b>24.456</b>	<b>26.236</b>	<b>27.101</b>	<b>27.101</b>	<b>27.957</b>	<b>28.918</b>	<b>29.832</b>
32115000	Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. allgem.	4.501	3.873	3.805	6.223	6.886	5.624	6.885	7.079	7.079	7.312	7.553	7.803
32115100	Kostenersatz örtl. n. §92 SGB IX	0	0	0	0	0	0	560	560	560	578	598	617
32115300	Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115600	Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32116000	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz kommunal. allg.	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
32116300	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz kommunal. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32117000	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz überörtl. allgemein	1	1	0	7	2	1	185	185	185	191	198	204
32117100	Kostenersatz überörtl. n. §92 SGB IX	0	0	0	0	0	0	577	577	577	596	616	636
32117300	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz überörtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32125000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.allg.	185	229	482	343	434	412	89	89	89	92	95	98
32125001	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.ABW	0	9	11	8	-8	10	20	20	20	21	21	22
32125300	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32125600	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl. § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32127000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.üörtl.Allg.	1	2	2	0	1	2	73	73	73	75	78	80
32135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl.allgem.	674	715	995	1.771	960	861	429	432	4.682	446	461	476
32135300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 67	49	59	36	37	104	40	0	0	0	0	0	0
32135600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 108	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32136000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	36	128	28	27	6	40	0	0	0	0	0	0
32137000	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.allgem.	54	1	0	7	1	3	953	953	953	985	1.017	1.051
32137300	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.§ 67	0	0	0	0	0	0	104	104	104	108	111	115
32145000	Sonstige Ersatzleistungen örtl. allgemein	2.368	2.780	2.925	3.226	2.686	3.848	3.305	3.413	3.413	3.526	3.643	3.763
32145300	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
32145600	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32146000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisiert allgemein	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32147000	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allgemein	10	0	0	0	0	1	37	37	37	39	40	41
32155000	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgemein	2.928	2.801	2.261	1.557	2.721	2.438	1.089	1.120	1.120	1.157	1.195	1.235
32155010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich allg.	0	0	0	243	213	550	121	122	122	126	130	134
32155300	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67	6	1	-1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
32155310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich § 67	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
32155600	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108	0	0	0	1	-1	1	0	0	0	0	0	0
32155610	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich § 108	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
32156000	Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgemein	2	7	5	2	6	2	0	0	0	0	0	0
32157000	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgemein	4	-3	6	-6	21	3	2.007	2.007	2.007	2.073	2.141	2.212
32157010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen ü.b.ö.allg.	0	0	0	0	0	0	88	88	88	91	94	97
32157300	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
32215000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich allgemein	10	12	36	36	-2	11	31	31	31	32	33	34
32215300	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32215600	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich § 108	4	13	13	0	4	9	0	0	0	0	0	0
32216000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert allgemein	574	524	576	686	598	343	0	0	0	0	0	0
32216001	Kostenersatz, kommunalisiert GruSi	4	4	-18	49	-20	0	0	0	0	0	0	0
32216002	Kostenersatz, kommunalisiert HLU	0	1	0	16	-10	0	0	0	0	0	0	0
32216300	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32216900	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert teilstationär	7	9	7	18	8	8	0	0	0	0	0	0
32217000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl.allgemein	1.317	1.335	951	1.178	1.078	928	408	408	408	422	436	450
32217001	Kostenersatz, überörtl. GruSi	0	0	1	2	6	0	6	6	6	6	6	7
32217002	Kostenersatz, überörtl. HLU	3	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
32217300	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl.§ 67	0	0	0	0	2	0	2	2	2	2	2	2
32217900	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl. teilstationär	204	227	239	216	243	223	7	7	7	7	8	8

**Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
										Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart												
32225000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl.allg.	3	4	5	0	17	2	0	0	0	0	0
32225300	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32225600	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 108	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
32226000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.komm. allgemein	943	762	997	757	956	808	0	0	0	0	0
32227000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. allgemein	518	517	519	530	578	492	112	112	112	116	120
32227300	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32235000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich allgemein	302	218	225	221	327	198	187	193	193	199	206
32235300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 67	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32235600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 108	0	0	14	8	5	10	0	0	0	0	0
32236000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	2.277	2.317	2.802	3.429	3.049	2.530	0	0	0	0	0
32236001	Leist v Sozialleist-träg komm. GruSi	4	-1	10	24	-1	0	0	0	0	0	0
32236002	Leist v Sozialleist-träg komm. HLU	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
32236300	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert § 67	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
32237000	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich allgemein	2.313	2.463	2.803	2.933	2.690	2.655	300	300	300	310	320
32237001	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.GruSi	0	2	-2	26	0	0	0	0	0	0	0
32237002	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.HLU	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
32237100	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.allg.	3.172	3.327	3.398	3.608	3.349	3.379	74	74	74	76	79
32237101	Leistungen v Rententräger überörtl.GruSi	0	3	13	4	-1	13	2	2	2	2	2
32237102	Leistungen v Rententräger überörtl.HLU	0	0	0	0	1	0	22	22	22	23	23
32237200	Leistungen v Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.allg.	903	1.016	2.329	2.564	2.223	1.740	18	18	18	19	19
32237201	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.GruSi	3	0	0	10	0	0	-1	1	1	1	1
32237202	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.HLU	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
32237300	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich § 67	0	22	0	3	0	2	0	0	0	0	0
32237400	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.§ 67	1	7	12	2	0	2	0	0	0	0	0
32237500	Leistungen v.Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.§ 67	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
32245000	Sonstige Ersatzleistungen örtlich allgemein	675	916	970	1.004	1.188	1.006	1.188	1.227	1.227	1.268	1.309
32245300	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32245600	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32246000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisierung allgemein	182	151	215	339	211	128	0	0	0	0	0
32246001	Sonstige Ersatzleistungen komm. GruSi	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
32246002	Sonstige Ersatzleistungen komm. HLU	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
32246300	Sonstige Ersatzleistungen komm. § 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32247000	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. allg	96	195	97	413	165	36	0	0	199	0	0
32247001	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. GruSi	-4	-12	0	1	0	0	199	199	0	205	212
32247002	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. HLU	-1	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32247300	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. § 66	0	0	0	0	22	0	2	2	22	23	23
32255000	Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg	2	99	95	115	92	183	91	94	94	97	100
32255010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.allg.	0	0	0	5	4	0	4	4	4	4	4
32255300	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32255600	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256000	Rückz. gewährter Hilfen komm. allg	251	312	141	70	148	205	0	0	0	0	0
32256001	Rückz. gewährter Hilfen komm. GruSi	-4	8	4	-1	0	0	0	0	0	0	0
32256002	Rückz. gewährter Hilfen komm. HLU	0	1	3	-2	0	0	0	0	0	0	0
32256010	Darl.Rückzahl.gew. Hilfen komm. Allg	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0
32256300	Rückz. gewährter Hilfen komm. § 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32257000	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich allg	533	468	764	-191	538	266	192	192	192	198	205
32257001	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich GruSi	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32257002	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich HLU	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
32257010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm.üb.ö.allg.	0	0	0	5	10	51	0	0	0	0	0
32257300	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich § 66	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
32257310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö.§67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32910000	Andere sonstige Transfererträge	1.052	709	868	567	974	606	673	695	695	718	742
<b>4. sonstige Transfererträge</b>	<b>26.190</b>	<b>26.228</b>	<b>28.647</b>	<b>32.177</b>	<b>32.491</b>	<b>29.674</b>	<b>20.069</b>	<b>20.476</b>	<b>24.726</b>	<b>21.152</b>	<b>21.850</b>	<b>22.571</b>

**Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
33110000	Verwaltungsgebühren	24.598	27.816	23.867	24.036	23.180	21.943	24.962	25.774	25.774	26.473	27.347	28.249
33111000	Verwaltungsgebühren Darlehnsverwaltung	239	204	180	163	147	150	130	134	134	139	143	148
33112000	Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen	5	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, öffentl.-rechtl.	19.467	20.763	26.446	26.926	28.956	37.634	42.917	44.576	50.620	47.169	48.726	50.333
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>		<b>44.310</b>	<b>48.787</b>	<b>50.497</b>	<b>51.127</b>	<b>52.285</b>	<b>59.729</b>	<b>69.304</b>	<b>71.822</b>	<b>77.866</b>	<b>73.782</b>	<b>76.218</b>	<b>78.732</b>
34110000	Erbbauzinsen	2.200	2.487	2.459	2.472	2.500	2.482	2.501	2.584	2.584	2.669	2.757	2.848
34111000	Mieten und Pachten	21.297	21.120	21.818	21.858	21.088	21.025	20.488	21.501	21.501	22.131	22.782	23.453
34112000	Dienstwohnungsvergütung	9	15	15	15	16	14	16	16	16	17	17	18
34210000	Verkaufserlöse Erträge aus Verkauf	4.163	3.778	3.439	3.789	3.500	3.668	4.015	4.143	4.143	4.280	4.421	4.567
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Grp. 151	2.383	1.829	1.278	1.337	1.695	1.293	1.328	1.372	1.372	1.417	1.464	1.512
34614000	privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	53.407	64.095	63.182	62.933	63.173	72.630	69.555	72.220	72.220	74.948	77.475	80.147
34616000	Ertrag für Grabpflegemaßnahmen (Stiftungskapitale)	111	178	868	837	777	915	777	803	803	829	857	885
34620000	Priv. Telefongeb. Erstattung Private Telefongebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>		<b>83.569</b>	<b>93.501</b>	<b>93.058</b>	<b>93.241</b>	<b>92.750</b>	<b>102.028</b>	<b>98.680</b>	<b>102.638</b>	<b>102.638</b>	<b>106.290</b>	<b>109.773</b>	<b>113.430</b>
34800000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl.	91	802	1.255	1.260	1.726	845	109	113	6.163	116	120	124
34801000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl. für Personal	313	-1	1	0	107	10	10	10	10	10	11	11
34801110	Erst.vom Bund priv.-rechtl.	0	0	0	0	0	20	20	21	21	21	22	23
34810000	Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	41.121	66.480	79.418	67.575	63.499	68.695	70.261	73.717	74.017	75.765	77.876	80.050
34811110	Erst.vom Land priv. rechtl.	0	3	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34812000	Erstattung vom Land f. Personal	12	19	93	15	24	1.681	0	0	0	0	0	0
34815000	Erst. Land von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. allgemein	3.792	15.586	14.887	18.488	19.776	4.138	7.523	7.771	7.771	8.027	8.292	8.565
34815300	Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34816000	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34816300	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34817000	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. allgemein	52	22	80	21	254	101	2	2	2	2	2	2
34817300	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. § 67	1	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34819000	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34819100	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung kommunalisiert § 67	1.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34819200	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung überörtlich § 67	4.113	5.140	5.934	7.153	6.234	5.528	0	0	0	0	0	0
34819300	Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	9.245	9.522	10.753	8.456	11.854	19.700	0	0	0	0	0	0
34820000	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden, öffentl.rechtl.	19	1	32	0	54	16	18	19	19	20	20	21
34821000	Erstattungen von der Region öffentl. rechtl.	267.121	290.421	292.599	298.396	314.424	338.836	403.884	433.348	455.298	440.049	446.846	453.781
34821110	Erst. Gemeinden u. Gemverb. priv.-rechtl.	0	7	10	19	23	12	23	23	23	24	25	26
34821210	Erst. Gemeinden u. Gemverb. für Personal priv.-rechtl.	35	0	0	0	0	0	0	0	#NV	0	0	0
34821310	Erst. von der Region priv.-rechtl.	898	1.234	656	686	1.964	17.821	21.831	37.965	37.965	38.001	38.038	38.077
34821410	Erst. von der Region für Personal priv.rechtl.	2.273	2.653	3.066	3.142	5.208	2.812	3.484	3.598	3.598	3.717	3.840	3.967
34825000	Erstattungen von örtlichen Trägern öffentl.rechtl., örtl. allgem	6.587	5.527	6.777	7.436	7.652	6.228	7.798	8.057	8.057	8.322	8.597	8.881
34825300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34826000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgem	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
34826300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34827000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. überörtl.allgem	32	96	0	28	-11	19	0	0	0	0	0	0
34827300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., überörtl.§ 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden öffentl.rechtl.	1	0	2	5	5	3	5	5	5	5	5	5
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv.-rechtl.	584	476	518	693	736	628	736	760	760	785	811	838
34840000	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, öffentl. rechtl.	1.668	377	271	481	476	100	441	87	87	471	487	503
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern öffentl. rechtl.	2.956	3.251	3.381	3.448	3.345	3.499	3.399	3.511	3.511	3.627	3.747	3.870
34841110	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, priv.-rechtl.	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34845000	Erst. von der ARGE für Personal öffentl. rechtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34850000	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, öffentl.rechtl.	1.797	2.251	1.843	2.420	2.667	2.022	2.641	2.728	2.728	2.809	2.911	3.007
34851110	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, priv.-rechtl.	1.294	1.102	1.356	1.245	1.406	1.500	1.480	1.528	1.528	1.579	1.631	1.685
34861210	Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	38	35	41	80	68	33	33	34	34	35	36	38

**Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
34870000	Erst. v. privaten Unternehmen, öffentl. rechtl.	2	2	2	2	5	2	5	5	5	5	6	6
34871110	Erst. von privaten Unternehmen, priv.- rechtl	1.584	1.255	1.335	1.252	2.032	1.980	2.347	2.424	2.424	2.504	2.587	2.672
34871210	Erst.v priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	1.213	1.643	1.842	1.778	2.033	2.087	2.135	2.207	2.207	2.282	2.359	2.439
34880000	Erst. übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.838	1.385	1.241	1.288	1.334	1.436	1.360	1.405	1.405	1.452	1.499	1.549
34881110	Erst. übrige Bereiche, priv.- rechtl.	719	706	946	660	745	699	584	604	604	624	644	665
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>350.803</b>	<b>410.000</b>	<b>428.354</b>	<b>426.419</b>	<b>447.641</b>	<b>480.431</b>	<b>535.441</b>	<b>585.403</b>	<b>613.703</b>	<b>595.894</b>	<b>606.240</b>	<b>616.825</b>
36100000	Zinserträge vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36150000	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36154000	Zinsertrag aus Wohnungsbauförderung, verb. Unternehmen	274	244	229	223	152	194	103	106	106	110	113	117
36155000	Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	8	6	7	6	3	5	1	1	1	1	1	1
36157000	Zinserstattung Betriebe für Kredite	6.388	4.462	3.909	3.621	3.081	4.760	3.320	3.430	3.430	3.543	3.660	3.780
36170000	Zinserträge v. Kreditinstitute	304	206	184	198	198	185	125	123	123	127	131	136
36181000	Zinsertr. auf Kassenbestände priv. Unternehmen Inland	2.183	2.816	314	555	604	0	0	0	0	0	0	0
36182000	Zinserträge aus inneren Darlehen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36184000	Zinsertr. von sonstigem inländischen Bereich	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
36185000	Zinsertr. aus Wohnungsbauförderung	11	62	65	60	48	48	50	51	51	53	55	57
36186000	Zinsertrag Sonstige	11	18	7	7	6	0	0	0	0	0	0	0
36187000	Zinsertrag aus Arbeitgeberdarlehen	12	9	0	6	5	5	8	8	8	8	9	9
36510000	Gewinnanteile v.wirtsch. verb. Unternehm./Beteiligungen	507	1.810	2.619	2.543	2.843	20.034	3.452	3.453	3.453	2.453	2.453	2.454
36511000	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	80.708	83.247	45.792	54.365	55.501	59.557	0	0	0	0	0	0
36511001	ör. Erträge, a Gewinnabf.-vertr	0	0	0	0	0	0	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	13.401	24.105	35.699	19.013	13.703	20.000	20.000	20.660	20.660	21.342	22.046	22.774
36911000	Zinsen auf Erstattung Umsatzsteuer	0	61	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
36980000	Finanzerträge aus Derivatgeschäften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36990000	Ertr.Wertp.Anlageverm. Sonstige Finanzerträge	465	504	2.393	465	465	465	465	480	480	496	513	529
36992000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>		<b>104.273</b>	<b>117.550</b>	<b>91.225</b>	<b>81.061</b>	<b>76.609</b>	<b>105.257</b>	<b>75.856</b>	<b>76.645</b>	<b>76.645</b>	<b>76.466</b>	<b>77.314</b>	<b>78.189</b>
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	612	636	6.617	4.084	5.986	7.305	8.554	8.917	8.917	9.056	9.200	9.349
37111000	Materialentnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>612</b>	<b>636</b>	<b>6.617</b>	<b>4.084</b>	<b>5.986</b>	<b>7.305</b>	<b>8.554</b>	<b>8.917</b>	<b>8.917</b>	<b>9.056</b>	<b>9.200</b>	<b>9.349</b>
35110000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	36.878	39.558	39.617	38.060	37.495	40.115	38.125	38.129	38.129	38.133	38.138	38.142
35410000	Erstattung von Körperschaftsteuer	317	137	477	689	1.018	626	0	0	0	0	0	0
35610000	Buß- und Zwangsgelder	603	944	822	736	700	615	1.257	1.288	1.288	1.320	1.354	1.388
35611000	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	11.445	13.303	12.122	10.680	10.689	13.324	11.688	12.040	12.040	11.405	11.781	12.170
35621000	Mahngebühren	367	344	341	333	318	425	425	439	439	454	468	484
35622000	Säumniszuschläge	822	594	767	674	700	653	0	0	0	0	0	0
35622010	ör.Säumniszuschläge, Zinsen	0	0	0	0	0	0	656	678	678	700	723	747
35623000	sonstige Nebenforderung	511	1.118	1.120	932	885	700	0	0	0	0	0	0
35623010	sonstige ör. Nebenforderungen	0	0	0	0	0	0	1.026	1.060	1.060	1.095	1.132	1.169
35624000	Verspätungszuschlag	47	48	58	50	47	21	48	49	49	51	52	54
35625000	ADV - Zinsen	-17	70	187	1.615	225	125	125	129	129	133	138	142
35626000	Stundungszinsen	81	22	20	30	25	102	102	105	105	109	112	116
35627000	Hinterziehungszinsen	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	311	0	0	0	2	0	2	2	2	2	2	2
35820000	Erträge aus Aufh./Herabs. von Rückstellungen	0	16.666	3.383	6.917	78.917	0	31	32	32	33	34	35
35820010	Ertr.Auflös.Rückstellung Pension/Beihilfe	25.065	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
35820020	Ertr.AuflösRückstellung ATZ Arbeitnehmer	7.285	6.189	4.223	3.412	1.319	0	0	0	0	0	0	0
35820030	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Beamte	952	1.090	747	450	87	0	0	0	0	0	0	0
35831000	Erträge Auflös. o Herabsetz v Wertberl. auf Forderungen (EWB, PWB)	1.800	730	130	210	264	0	264	273	273	282	291	301
35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	596	596	596	596	704	109	0	0	0	0	0	0

**Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
35910000	Vermi./ So. Einnahmen Andere sonstige ordentliche Erträge, öffentl.-rechtl.	1.445	56.270	30.942	28.571	25.798	27.075	27.359	27.280	27.280	27.306	27.333	27.360
35910010	Abfindungen Beamte, Erträge ö.r.	2.125	1.536	1.549	1.722	1.338	888	1.336	1.382	1.382	1.428	1.475	1.523
35911000	Umsatzsteuererstattung Vorjahre	0	0	0	0	170	0	3	3	3	3	3	3
35913000	Ausgleichszahlungen für Wohnraum	101	56	59	77	39	50	40	41	41	43	44	46
35920000	Andere sonstige ordentliche Erträge, privat-rechtl.	248	260	166	125	165	201	142	146	146	151	156	160
39000000	Nachtragshaushalt 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>90.883</b>	<b>139.535</b>	<b>97.347</b>	<b>95.878</b>	<b>165.904</b>	<b>90.029</b>	<b>82.628</b>	<b>83.076</b>	<b>83.076</b>	<b>82.646</b>	<b>83.235</b>	<b>83.842</b>
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.816.294</b>	<b>2.196.167</b>	<b>2.216.789</b>	<b>2.404.524</b>	<b>2.444.409</b>	<b>2.448.686</b>	<b>2.440.830</b>	<b>2.496.446</b>	<b>2.535.040</b>	<b>2.555.940</b>	<b>2.646.326</b>	<b>2.741.223</b>

**Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
40110000	Dienstbezüge für Dienstaufwendungen Beamte	73.632	77.758	79.394	82.152	82.861	85.948	87.459	87.666	87.666	89.858	91.655	93.487
40120000	Dienstbez tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	252.511	287.665	307.680	326.323	344.172	371.003	387.880	398.922	398.922	407.458	415.490	423.748
40181000	Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	2.804	2.840	880	793	668	1.648	1.149	1.149	1.149	1.178	1.201	1.225
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.471	3.613	2.268	2.243	2.193	2.324	2.490	2.472	2.472	2.534	2.585	2.637
40220000	Uml.zu Beiträe Versorgungskasse .tarifl. Besch.Arbeitnehmer	21.034	23.854	23.412	27.379	28.226	29.941	30.486	31.617	31.617	32.407	33.055	33.716
40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl.Besch. Arbeitnehmer	52.621	59.754	63.767	67.914	71.966	74.827	76.672	78.797	78.797	80.767	82.382	84.029
40410000	Beih.u.Unterstützungsl.f.Besch. Beamte u.Arbeitnehmer	3.817	4.187	3.651	3.378	3.792	3.874	4.019	4.140	4.140	4.243	4.328	4.414
40410001	ör. Beih.u.Unterstützungsl.Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40510000	Zuführung Versorg.rückl.Pensionsrückst.Beamte u. Arbeitnehmer	14.888	5.266	17.561	21.331	12.465	14.165	9.553	11.891	11.891	12.188	12.432	12.680
40610000	Zuf. zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	4.061	742	5.981	4.557	3.307	3.639	2.392	3.451	3.451	3.537	3.608	3.680
40700000	Zuführung zu Rückst.f.Alternteilzeit u.a.Maßnahmen	0	498	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701000	Zuführ zu Rückstellung ATZ Paisy	0	0	0	1.928	3.401	1.884	2.373	1.369	1.369	1.403	1.431	1.460
40710000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Beamte	0	0	0	14	228	0	0	0	0	0	0	0
40720000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Arbeitn	0	0	0	237	847	574	270	280	280	287	293	299
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>		<b>428.840</b>	<b>466.178</b>	<b>507.021</b>	<b>538.249</b>	<b>554.126</b>	<b>589.826</b>	<b>604.744</b>	<b>621.752</b>	<b>621.752</b>	<b>635.860</b>	<b>648.460</b>	<b>661.375</b>
41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	39.964	42.763	44.145	45.169	47.334	48.615	51.481	53.437	53.437	55.040	56.692	58.391
41120000	Versorgungsaufwendungen für tarifl. Besch.Arbeitnehmer	170	142	132	100	79	90	59	49	49	50	52	54
41410000	Beihilfen.Unterstützungsl.eist. f.Versorg.empfänger	7.230	8.707	8.558	10.559	9.061	9.079	10.531	10.847	10.847	11.172	11.507	11.852
41510000	Zuführung Versorg.rückl./ Pensionsrückst.Versorg.empf.	13.945	17.843	5.636	11.366	14.799	14.352	17.710	12.258	12.258	12.626	13.005	13.394
41610000	Zuführung zu Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	4.259	2.516	4.400	3.083	2.725	3.687	3.641	3.557	3.557	3.664	3.774	3.887
<b>14. Aufwendungen für Versorgung</b>		<b>65.567</b>	<b>71.970</b>	<b>62.871</b>	<b>70.296</b>	<b>73.998</b>	<b>75.823</b>	<b>83.422</b>	<b>80.148</b>	<b>80.148</b>	<b>82.553</b>	<b>85.029</b>	<b>87.578</b>
42110000	Hochbau, Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	6.407	12.967	6.501	13.729	13.323	7.513	6.122	6.221	6.221	6.314	6.408	6.505
42111000	Sonst. Unterh. Grundstücke, Gebäude, Geb.einricht.	18.604	21.254	36.357	43.937	44.573	24.416	27.438	27.988	27.988	28.630	29.059	29.496
42113000	Kampfmittelbeseitigung Grundstücke und Gebäude	59	1	101	3.708	89	0	46	47	47	48	48	49
42120000	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Vermögens	26.598	29.683	28.675	33.022	32.856	33.803	32.690	33.342	33.342	33.749	34.254	34.770
42122000	Unterhaltung der Straßenbäume	18	286	382	607	1.389	372	350	357	357	362	368	373
42210000	Tiefbauarbeiten Unterhaltung des bewegl.Vermögens	3.638	6.040	5.549	6.519	7.340	6.175	6.915	7.054	7.054	7.159	7.267	7.376
42211000	Ersatz von Anlagevermögen aus Festbewertungen	1.059	11	4	3	15	77	516	526	526	534	542	550
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<=150+Ust	1.798	2.805	1.907	2.442	3.835	4.601	0	0	0	0	0	0
42221000	Erwerb GVG<=1000+USt (Nicht-BgA ab 2021)	0	0	0	0	0	0	9.296	10.231	10.542	10.348	10.502	10.660
42222000	Erwerb GVG<=250+USt (BgA ab 2021)	0	0	0	0	0	0	50	51	51	52	53	53
42310000	Mieten und Pachten, Erbauzinsen	25.414	42.581	48.331	47.970	53.130	65.120	58.881	61.183	61.183	62.858	65.036	67.217
42311000	Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
42312000	Miete Masch, Geräte,Fahrz, Einrichtung	747	1.025	1.087	1.231	1.410	1.234	1.446	1.475	1.475	1.497	1.520	1.543
42314000	Mietkauf	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	9
42320000	Leasing	251	177	163	176	128	166	136	138	138	140	142	144
42410000	BewirtschGrundstücke,baulichen Anlagen Wasser/Entwässerung	10.839	11.037	11.177	11.135	11.135	13.626	12.018	0	0	0	0	0
42410001	ör. Entwässerung	0	0	0	0	0	0	12.440	12.598	12.598	12.787	12.978	13.173
42410002	pr. Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	867	884	884	897	911	924
42411000	Beleuchtung,Kraftstrom,Gas, Fernwärme,Heizöl	17.476	21.010	19.959	20.102	19.737	22.950	22.567	23.655	23.655	24.776	25.856	26.937
42414000	Gebäudereinigung	507	522	644	611	683	1.035	757	772	772	784	795	807
42416000	Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	7.838	9.205	10.924	11.635	13.025	14.603	15.764	16.126	16.337	15.982	16.221	16.465
42416001	Schornsteinfegergebühren	55	67	81	92	106	92	82	84	84	85	86	88
42416002	Fußwegreinigung	353	364	354	388	415	361	432	441	441	447	454	461
42416003	Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)	377	102	59	51	48	70	110	112	112	114	116	117
42416004	Hausgeld	48	47	47	47	48	50	55	56	56	57	58	59
42416005	Außenflächenpflege	214	361	325	341	397	340	345	352	352	357	363	368
42416006	Bewachung	543	1.572	1.183	827	708	1.168	336	343	343	348	353	358
42416007	Wartung	1.856	2.882	2.965	3.505	3.418	4.964	5.235	5.323	5.323	5.180	5.258	5.337
42417000	Grundbesitzabgaben	5.512	5.941	6.467	7.045	6.903	7.292	8.209	8.241	8.241	8.365	8.490	8.618
42418000	Sonstige Reinigung	10.187	11.483	12.271	12.788	13.575	14.966	15.056	15.734	15.734	15.971	16.211	16.456

**Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
42419000	Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	791	1.016	1.048	1.161	1.163	1.192	1.249	1.272	1.272	1.291	1.310	1.330
42510000	Haltung/Unterhaltung von Fahrzeugen	4.564	4.506	4.526	5.151	4.920	4.957	5.183	5.287	5.687	5.366	5.446	5.528
42511000	Kraftfahrzeugsteuer	100	101	101	99	111	106	116	118	118	120	121	123
42512000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	3	8	8	4	11	4	4	4	5	5	5
42610000	Aus- und Fortbildung	2.809	3.384	3.432	3.461	3.433	4.018	3.189	3.252	3.252	3.301	3.350	3.401
42611000	Für Arbeitsschutzmaßnahmen	26	61	35	38	43	52	59	60	60	61	62	63
42612000	Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	1.709	1.568	1.579	2.095	2.183	1.657	1.795	1.832	1.852	1.860	1.888	1.916
42711000	Anzeigen und Bekanntmachungen	30	29	29	41	33	31	33	33	33	33	33	33
42712000	Repräsentation, Pflege partnerschBez, Ehrungen	248	340	263	232	264	417	321	328	828	333	338	343
42713000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Infomaterial	1.459	1.865	1.609	2.029	2.386	2.454	2.112	2.200	2.200	2.243	2.276	2.311
42716000	Sonstige Verw.-u. Betriebsaufwendungen	10.633	13.557	12.048	12.558	15.900	14.973	13.507	14.546	18.295	14.758	15.000	15.246
42716010	Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	357	434	294	367	497	550	497	507	507	514	522	530
42716020	Strom für Betriebszwecke	4.467	3.853	3.965	3.897	3.930	3.750	0	0	0	0	0	0
42716021	ör. Strom Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	3.450	3.519	3.519	3.572	3.625	3.680
42716022	pr. Strom Betriebszwecke	0	0	0	0	0	0	585	596	596	605	614	624
42716030	Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	595	677	599	567	604	818	613	625	625	634	644	653
42717000	Lehr- und Unterrichtsmittel	654	927	856	889	1.014	833	1.052	1.073	1.101	1.089	1.105	1.122
42810000	sonstiges Verbrauchsmaterial	197	224	224	282	239	249	307	313	313	318	323	328
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.848	1.918	1.944	1.987	1.779	1.982	2.074	2.116	2.116	2.147	2.179	2.212
42812000	Hilfsstoffe	112	125	164	186	211	143	208	212	212	215	219	222
42813000	Betriebsstoffe	227	228	220	215	211	203	203	207	207	210	214	217
42814000	Waren und Güter zum Weiterverkauf	315	214	194	215	214	225	223	227	227	230	234	237
42814100	Lebensmittel zum Weiterverkauf	150	144	130	143	139	152	197	201	201	204	207	210
42814200	Getränke zum Weiterverkauf	169	144	125	130	155	160	178	182	182	184	187	190
42814300	Pfand	2	3	-2	1	7	5	7	7	7	7	8	8
42914000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.611	7.121	7.167	9.265	9.427	10.231	9.247	9.136	9.347	8.755	8.824	8.892
42917000	Aufwendungen Reparaturen, Reparaturmaterial, Ersatzteile	2.477	2.859	3.089	3.224	3.195	3.576	3.370	3.437	3.437	3.043	2.627	2.188
<b>15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>179.946</b>	<b>226.729</b>	<b>239.162</b>	<b>270.156</b>	<b>282.850</b>	<b>276.197</b>	<b>275.928</b>	<b>284.632</b>	<b>312.557</b>	<b>288.950</b>	<b>294.720</b>	<b>300.526</b>
47110000	Aufw.nicht rückz.Zuw.Invest.Abschr.imm.Vermögensgegenst.	2.026	1.669	1.672	1.847	1.853	1.593	1.847	1.884	1.884	1.912	1.941	1.970
47110100	Abschr imm Anlage Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend.	513	835	1.274	1.643	1.964	1.270	1.915	1.953	1.953	1.982	2.012	2.042
47112000	Abschr bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47113000	Abschr auf Gebäude Brücken und Tunnel	15.375	18.756	23.430	28.594	32.102	23.590	33.373	31.927	31.927	32.406	32.891	33.386
47114000	Abschr Sonst Bauten des auf das Infrastrukturvermögens	42.930	43.844	43.324	43.568	43.977	43.291	43.834	44.711	44.711	45.381	46.061	46.754
47115000	Abschr auf Maschinen, technische Anlagen	2.091	2.531	2.774	2.536	2.850	2.748	2.411	2.459	2.459	2.496	2.533	2.571
47116000	Abschr auf Fahrzeuge geringwertige Verbrauchsgüter	4.454	5.485	5.818	5.402	5.411	5.583	5.381	5.488	5.488	5.571	5.654	5.739
47117000	Sonstige Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	7.736	7.740	8.653	10.495	12.418	8.509	11.894	12.131	12.131	12.313	12.498	12.686
47118000	Auflösung Sammelposten	5.275	7.317	8.280	8.234	8.909	8.130	8.749	8.924	8.924	9.058	9.193	9.332
47119000	Abschr auf sonstige Sachanlagenvermögen	54	77	76	74	73	76	77	78	78	79	80	82
47211110	EWB befristete Niederschlagung	2.638	1.026	534	241	501	667	630	642	642	659	677	695
47211111	EWB unbefristete Niederschlagung	4.146	3.644	3.974	1.830	2.442	1.536	999	1.016	1.016	1.046	1.076	1.108
47211112	EWB Kleinbetragsbereinigung	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
47211120	Pauschalwertberichtigung	640	2.310	3.160	1.650	2.700	2.500	2.500	2.550	2.550	2.588	2.627	2.667
47212000	Abschreibungen Erläss	4.359	3.491	2.449	3.106	5.436	429	940	954	954	985	1.018	1.051
47212001	Abschreibungen Erläss aufgrund Vergleich	21	102	39	18	19	31	19	19	19	20	20	21
47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	66	10	15	0	0	0	0	#NV	0	0	0
<b>16. Abschreibungen</b>		<b>92.260</b>	<b>98.895</b>	<b>105.270</b>	<b>109.290</b>	<b>120.657</b>	<b>99.956</b>	<b>114.569</b>	<b>114.738</b>	<b>114.738</b>	<b>116.499</b>	<b>118.284</b>	<b>120.106</b>

**Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
45100000	Zinsen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45110000	Zinsen an das Land	8	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3
45140000	Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	#NV	0	0	0	0
45170000	Zinsen an Kreditinstitute	46.625	37.932	33.278	29.025	24.887	29.353	19.925	20.324	20.324	20.628	20.937	21.252
45180000	Zinsen an sonstigen inländischer Bereich	3.254	7.153	8.527	9.845	10.200	8.268	3.741	9.936	9.936	10.085	10.236	10.390
45190000	Zinsen an so. ausländischer Bereich	0	0	0	-96	-54	0	0	0	0	0	0	0
45210000	Zinsen für äußere Kassenkredite, Kreditinstitute	264	0	4	10	4	50	50	51	51	52	54	55
45211000	Zinsen äußere Kassenkredite verb. Untern.,sonst. inländ. Bereich	35	0	0	0	0	0	0	#NV	0	0	0	0
45212000	Zinsaufwand aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	#NV	0	0	0	0
45910000	Kosten der Kreditbeschaffungskosten	201	283	433	482	237	450	450	459	459	466	473	480
45920000	Sonst.Zinsen ähnl.Aufw.(Steuern)Verzinsung v. Steuernachzahlg.	13.360	25.100	34.089	9.206	17.386	10.000	10.000	10.200	10.200	10.353	10.508	10.666
45990000	Sonstige Zinsen ähnl.Aufw.Finanzaufwendungen	174	362	2.213	177	241	620	0	0	0	0	0	0
45990001	ör. sonst.FinanzA Zinsen/Abfindung	0	0	0	0	0	0	597	609	609	618	627	636
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>63.920</b>	<b>70.840</b>	<b>78.248</b>	<b>48.350</b>	<b>52.919</b>	<b>48.744</b>	<b>40.766</b>	<b>41.581</b>	<b>41.581</b>	<b>42.205</b>	<b>42.838</b>	<b>43.483</b>
43121000	Zuweisungen lfd Zwecke an Region	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43130000	Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände	0	0	19	2	0	10	0	0	0	0	0	0
43150000	Zuschüsse lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	8.257	8.097	6.100	8.724	8.013	7.198	11.545	11.413	11.413	8.865	8.917	8.971
43170000	Zuschüsse lfd Zwecke an private Unternehmen	830	743	282	18	60	0	0	0	0	0	0	0
43180000	Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	57.855	67.631	76.307	87.734	111.875	119.474	59.413	66.123	66.123	67.829	70.212	71.137
43181000	Zusch. Übr.Bereiche, Pflichtaufgaben	0	0	0	0	0	0	62.167	70.985	70.985	73.082	75.379	77.613
43250000	Schuld.diensth. an verb. Untern., Bet., Sonderv.	849	975	902	1.076	1.119	3.967	3.591	3.681	3.681	3.737	3.793	3.850
43270000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	2.000	2.202	1.369	2.166	1.163	1.950	1.773	1.790	1.790	1.817	1.844	1.872
43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	536	156	294	297	292	1.073	896	913	913	1.009	1.025	1.040
43310000	AsytlG, soz. Leistungen außerh. von GU	0	0	5.647	5.461	6.153	4.980	9.195	9.379	9.379	9.520	9.662	9.808
43312700	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	8.561	11.974	12.865	13.578	13.905	14.749	14.702	14.996	14.996	15.221	15.449	15.681
43312710	Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	18	20	27	53	43	68	43	44	44	45	45	46
43312720	Erstattung SV-Beiträge TP	669	83	35	16	34	54	34	34	34	35	35	36
43312800	Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	5.156	7.853	9.429	9.429	10.048	14.000	10.729	10.943	10.943	11.108	11.274	11.444
43312900	Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	145	171	240	152	252	248	269	275	275	279	283	287
43315000	Sozialhilfe/Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. von Einr.örtl.allg.	106.319	116.833	120.759	127.900	136.405	141.935	1.231	1.289	1.289	1.308	1.328	1.348
43315300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 67	1.274	1.456	1.557	1.632	1.857	1.970	0	0	0	0	0	0
43315600	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 108	45	46	72	28	29	43	0	0	0	0	0	0
43316000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.allg.	524	595	514	481	497	576	0	0	0	0	0	0
43316300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.§ 67	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
43317000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.allg	715	1.098	1.158	1.163	1.109	1.271	127.656	134.280	144.667	136.294	138.335	140.417
43317300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.§ 67	0	0	3	2	0	3	1.290	1.350	1.350	1.370	1.391	1.412
43320000	AsytlG, soz. Leistungen in GU	0	0	40.013	36.977	35.765	30.798	37.907	38.918	38.918	39.502	40.093	40.696
43320400	Tagesgruppen § 32	3.753	4.056	4.005	3.985	3.900	4.244	4.247	4.247	4.247	4.311	4.375	4.441
43320500	Erziehungsbeistände § 30	5.041	5.382	5.821	4.504	4.783	6.314	5.107	5.209	5.209	5.287	5.366	5.447
43320600	Soziale Gruppenarbeit § 29	208	231	308	165	166	230	177	181	181	184	186	189
43320800	Soz.päd.Familienhilfe § 31	6.988	7.470	7.650	9.727	10.764	9.005	11.493	11.723	11.723	11.898	12.077	12.258
43320900	Mutter-Kind- Wohnformen § 19	2.997	3.344	3.052	3.291	3.434	3.281	3.667	3.740	3.740	3.796	3.853	3.911
43321000	Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	11.302	10.175	11.145	10.631	10.377	12.840	11.080	11.302	11.302	11.471	11.643	11.818
43321100	Vollzeitpflege § 33	2.809	3.038	3.159	3.067	3.261	3.467	3.482	3.552	3.552	3.605	3.659	3.714
43321200	Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	36	44	36	33	39	52	42	42	42	43	44	44
43321300	Sonst. Wohnformen § 34	34.541	41.408	45.460	40.432	41.287	48.657	41.443	42.272	42.272	42.906	43.549	44.204
43321400	Intensive Einzelbetreuung § 35	215	262	200	238	141	236	151	154	154	156	158	161
43321500	Einmalige Leistungen § 27	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
43321600	Sonstige Hilfen § 27	26.728	28.718	29.215	26.391	11.607	12.085	25.467	21.466	21.466	22.336	22.925	23.550
43321800	Inobhutnahme § 42	4.911	12.191	7.847	6.576	8.622	7.600	8.910	9.089	9.089	9.225	9.363	9.504

**Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO	Ergebnis 2016 Tausend -EURO	Ergebnis 2017 Tausend -EURO	Ergebnis 2018 Tausend -EURO	Ergebnis 2019 Tausend -EURO	Ansatz 2020 Tausend -EURO	Ansatz 2021 Tausend -EURO	Ansatz 2022 Tausend -EURO	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend -EURO	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO	Ansatz 2024 Tausend -EURO	Ansatz 2025 Tausend -EURO
Kostenart													
43325000	Sozialh. Soziale Leist. an natürl. Personen in Einr. örtl. allgemein	2.644	2.321	2.342	2.459	2.480	2.649	3.197	3.416	3.416	3.467	3.519	3.572
43325300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. örtl. § 67	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43325600	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. örtl. § 108	38	338	327	154	184	357	0	0	0	0	0	0
43326000	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert allg.	40.721	46.000	44.627	45.034	47.530	46.214	0	0	0	0	0	0
43326300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert § 67	432	360	428	287	332	474	0	0	0	0	0	0
43326900	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert teilstationär	3.646	4.816	5.364	6.018	6.608	5.899	0	0	0	0	0	0
43327000	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. allgemein	65.113	66.393	66.176	69.256	70.444	88.374	60.603	65.593	65.593	66.577	67.574	68.591
43327300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. § 67	3.664	4.213	4.188	4.472	4.464	5.181	5.757	6.026	6.026	6.116	6.208	6.301
43327900	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. teilstationär	44.869	46.200	49.039	53.136	52.831	54.066	307	337	337	342	347	352
43395000	Sonstige soziale Leist. allgemein	19.733	23.854	26.461	34.441	37.057	44.048	43.038	44.508	44.508	45.176	45.852	46.542
43395100	Sonstige soziale Leistg allgem ö ohne HBG	0	0	0	0	0	0	29.456	32.401	32.401	32.887	33.380	33.882
43395200	Sonstige soziale Leistg allgem ö mit HBG	0	0	0	0	0	0	7.863	8.648	8.648	8.778	8.909	9.043
43397100	Sonstige soziale Leistg allgem üö ohne HBG	0	0	0	0	0	0	31.124	34.236	34.236	34.750	35.270	35.801
43397200	Sonstige soziale Leistg allgem üö mit HBG	0	0	0	0	0	0	103.416	113.760	115.195	117.196	118.959	
43398000	Sonstige soziale Leist. Asyl außerhalb von Einrichtungen	8.508	7.804	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43398100	Sonstige soziale Leist. Asyl in Einrichtungen	13.180	69.764	19	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
43410000	Gewerbesteuerumlage	29.561	43.450	44.654	55.533	53.296	51.220	39.284	46.880	46.880	49.646	49.646	55.677
43411000	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	28.717	42.208	42.737	52.836	44.285	0	0	0	0	0	0	0
43521000	Allgemeine Zuweisungen an Region	4.566	4.874	5.044	5.137	5.296	5.156	5.288	5.394	5.394	5.475	5.557	5.640
43710000	Allgemeine Umlagen an Land , Nachz. aus Abr. Solidarbeitr.	1.731	1.805	1.794	1.783	1.851	1.853	1.832	1.869	1.869	1.897	1.925	1.954
43720000	Allgemeine Umlagen an die Region Hannover	376.809	373.975	384.887	447.511	400.000	400.000	440.530	413.935	413.935	418.000	418.000	418.000
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	48	142	29	17	20	11	20	20	20	21	21	21
58000001	Nachtragshaushalt 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18. Transferaufwendungen</b>		<b>937.263</b>	<b>1.074.769</b>	<b>1.073.640</b>	<b>1.184.012</b>	<b>1.153.678</b>	<b>1.157.882</b>	<b>1.229.719</b>	<b>1.256.803</b>	<b>1.311.850</b>	<b>1.275.231</b>	<b>1.290.067</b>	<b>1.309.640</b>
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz Fahr- und Reisekosten	19	8	6	4	4	20	506	528	528	539	549	559
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter	145	175	174	180	189	183	190	194	194	197	200	203
44114000	Personalnebenkosten	215	236	218	214	230	279	273	278	278	283	287	291
44200000	Wasserentnahmegeb. Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	2.649	3.695	3.669	3.797	4.903	3.760	5.137	5.239	5.239	5.318	5.398	5.479
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.019	2.005	2.252	2.246	2.261	2.355	2.506	2.556	2.556	2.594	2.633	2.673
44211000	Mehraufwandsentschädigung SGB II	310	348	429	337	298	400	241	247	247	251	255	259
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen	129	162	178	194	194	215	205	209	209	212	216	219
44230000	Verfügungsmittel OB	7	5	7	5	3	11	4	4	4	4	4	4
44290000	Beitr. Wirtsch.-verb., Berufsvertr., Vereine u sonstige	826	906	956	1.011	1.026	1.035	672	686	686	696	706	717
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.648	7.000	6.241	8.477	12.747	7.320	0	0	0	0	0	0
44310001	ör. Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0	6.613	6.643	6.643	6.743	6.845	6.948
44310002	pr. Sachverst.- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0	1.421	1.449	1.449	1.471	1.493	1.515
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	4.629	4.999	5.143	4.965	5.347	5.555	5.850	5.967	5.967	6.056	6.147	6.239
44310200	Umzugs- und Transportkosten	311	525	460	409	847	888	577	574	574	583	592	600
44310300	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.488	2.456	2.545	2.581	2.804	2.882	0	0	0	0	0	0
44310301	ör. Rundfunkgebühren	0	0	0	0	0	0	2.812	2.869	2.869	2.912	2.956	3.001
44310302	pr. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	596	608	608	617	626	636
44310400	Postgebühren	2.321	2.257	2.305	1.834	2.268	2.265	1.843	1.881	1.881	1.909	1.937	1.967
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung	1.066	1.191	1.086	1.034	1.026	1.365	1.186	1.214	1.214	1.232	1.251	1.269
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen	487	1.085	1.027	1.117	1.240	957	1.109	1.131	1.131	1.148	1.165	1.183
44310700	Zeitschriften und Bücher	427	1.886	1.876	1.865	1.916	1.914	1.949	2.020	2.020	2.050	2.081	2.112
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.228	26.481	29.386	33.193	36.007	34.240	98.214	58.407	58.407	38.171	38.701	39.240
44311100	Aufwand des Geldverkehrs , Bankgebühren kosten	22	82	146	148	149	167	168	172	172	174	177	180
44311200	Depotgebühren	0	8	4	1	0	1	1	1	1	1	1	1

**Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
										Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart												
44411000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	138	480	493	4	229	9	5	5	5	5	5	6
44411100 Vorsteuernachzahlung Vorjahre	25	0	52	92	83	53	58	59	59	60	61	61
44412000 Kapitalertragsteuer	511	546	490	976	797	4.171	782	784	784	785	786	788
44413000 Solidaritätszuschlag	6	7	5	6	17	5	5	5	5	5	5	5
44414000 Schadenersatz	85	71	74	135	418	66	103	105	105	107	109	110
44415000 Sonstige Versicherungen	145	128	156	141	156	198	200	203	203	206	209	212
44416000 Unfallversicherung außer KFZ	2.271	2.877	3.065	3.078	3.059	3.127	3.280	3.347	3.347	3.398	3.449	3.501
44417000 Körperschaftsteuer	100	91	92	93	292	93	91	93	93	94	96	97
44418000 Kommunalen Schadensausgleich	704	850	775	1.138	2.184	1.039	1.000	1.020	1.020	1.035	1.051	1.066
44419000 Gewerbesteuer	92	95	98	2	276	98	201	205	205	208	211	214
44500000 Erstattungen an den Bund	313	301	255	137	279	312	279	285	285	289	293	298
44510000 Erstattungen an Land	8	32	23	112	85	36	46	47	47	48	48	49
44511000 Erstattungen an überörtliche Träger	0	0	0	1	4	1	4	4	4	4	4	4
44516000 Erstattungen an Land überörtliche Träger, kommunalisiert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.156	1.290	1.282	1.305	1.256	1.266	0	0	0	0	0	0
44520001 ör- Erstattungen Gemeinde/Gemvb	0	0	0	0	0	0	1.281	1.306	1.306	1.326	1.346	1.366
44521000 Erstattungen an die Region	9	17	13	12	23	18	0	0	0	0	0	0
44521001 ör- Erstattung Region	0	0	0	0	0	0	23	24	24	24	24	25
44525000 Erstattungen an örtl. Träger, örtl. Zuständigkeit	112	369	1.269	4.932	6.153	6.948	6.926	7.065	7.065	7.170	7.278	7.387
44526000 Erstattungen an örtliche Träger, kommunalisiert	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44527000 Erst.an örtliche Träger, üört. Zuständigk.	7.974	7.503	6.003	151	247	120	231	241	241	245	248	252
44545000 Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allgem.	16.576	19.422	18.227	15.195	18.661	15.091	6.261	6.386	6.386	6.482	6.579	6.678
44545600 Erst.an Sozialleistungsträger örtl.Kostenerst.§108	24	19	49	0	0	49	0	0	0	0	0	0
44546000 Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert allgem.	2.217	2.061	1.950	1.540	1.709	1.530	0	0	0	0	0	0
44546300 Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert §67	61	10	1	4	4	4	0	0	0	0	0	0
44547000 Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allgem.	5.213	4.672	4.447	3.529	3.923	3.516	20.892	20.892	31.020	21.205	21.523	21.847
44547300 Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67	74	89	38	10	51	38	0	0	0	0	0	0
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	445	565	671	17.457	1.721	17.526	21.646	37.793	37.793	37.807	37.821	37.836
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.338	2.421	2.170	3.784	1.378	2.541	0	0	0	0	0	0
44570001 ör- Erst.priv.Untern.Kostenersatz	0	0	0	0	0	0	2.583	2.672	2.672	2.735	2.800	2.867
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	38.879	79.611	71.850	81.865	90.763	75.590	90.729	93.596	93.596	94.749	96.047	97.172
44810000 Bußgelder	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44820000 Säumniszuschläge	3	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0
44820001 ör- Säumniszuschl.,Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5
44910000 Weitere so.Aufw.a Ifd.Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46210000 Deckungsreserve	0	0	0	0	0	1.000	5.900	5.900	5.900	1.000	2.000	1.000
46220000 Haushaltskonsolidierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.425</b>	<b>179.060</b>	<b>171.657</b>	<b>199.309</b>	<b>207.228</b>	<b>200.258</b>	<b>294.602</b>	<b>274.817</b>	<b>284.945</b>	<b>262.152</b>	<b>266.214</b>	<b>268.138</b>
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.895.223</b>	<b>2.188.441</b>	<b>2.237.870</b>	<b>2.419.661</b>	<b>2.445.456</b>	<b>2.448.686</b>	<b>2.643.750</b>	<b>2.674.471</b>	<b>2.767.571</b>	<b>2.703.449</b>	<b>2.745.613</b>	<b>2.790.846</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.929</b>	<b>7.726</b>	<b>-21.081</b>	<b>-15.137</b>	<b>-1.047</b>	<b>0</b>	<b>-202.920</b>	<b>-178.025</b>	<b>-232.531</b>	<b>-147.510</b>	<b>-99.287</b>	<b>-49.623</b>

**Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
50110000	Spenden nicht zweckgebunden	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen b. Gebäuden	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50122000	Empf. Schadensersatzl. bei Vermögensgegst.>1000+UST	17	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	4.356	10.244	5.850	2.549	1.074	0	0	0	0	0	0	0
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.219	2.434	2.157	2.278	3.158	0	0	0	0	0	0	0
50290000	Sonstige Periodenfremde Erträge	3.111	1.356	9.073	2.969	0	1.000	500	500	500	500	500	500
50410000	Zuschreib aus d Werterhöhung v.VG	0	4	16	266	30	0	0	0	0	0	0	0
53110000	Ertr. Veräuß.v Grundst,Gebäuden, u.a. unbew. Vermögensgegenst.	6.710	8.781	6.329	25.322	6.418	2.000	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
53120000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst>1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	370	199	436	482	323	0	0	0	0	0	0	0
53130000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst<=1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0
53131000	Ertr.Veräuß bewegl.GVG <=(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53140000	Ertrg.Veräußerung Finanzvermögen	0	47	44	6	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. außerordentliche Erträge</b>		<b>16.912</b>	<b>23.066</b>	<b>23.904</b>	<b>33.889</b>	<b>11.161</b>	<b>3.000</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	76	900	53	644	43	0	0	0	0	0	0	0
51220000	Nachholung von Rückstellungen	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	320	2.375	2.422	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3.086	12.361	3.656	4.497	357	1.000	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden	7.092	9.970	8.316	5.630	4.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53220000	Aufw. Veräuß bewegl. Vermögensggst>1000,- Anschaff o.Herstell	4.100	337	165	60	698	0	0	0	0	0	0	0
53240000	Aufw.Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>14.820</b>	<b>25.943</b>	<b>14.612</b>	<b>18.831</b>	<b>5.505</b>	<b>3.000</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>2.092</b>	<b>2.877</b>	<b>9.293</b>	<b>15.059</b>	<b>5.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-76.837</b>	<b>4.849</b>	<b>-11.788</b>	<b>-78</b>	<b>4.609</b>	<b>0</b>	<b>-202.920</b>	<b>-178.025</b>	<b>-232.531</b>	<b>-147.510</b>	<b>-99.287</b>	<b>-49.623</b>
38110100	ILV Nutzungsentgelte	86.815	96.825	113.465	120.721	132.186	143.003	154.921	158.300	158.300	162.214	166.727	171.306
48110100	ILV Nutzungsentgelte	86.815	96.825	113.465	120.721	132.186	143.003	154.921	158.300	158.300	162.214	166.727	171.306
<b>28. Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbez.</b>		<b>-76.837</b>	<b>4.849</b>	<b>-11.788</b>	<b>-78</b>	<b>4.609</b>	<b>0</b>	<b>-202.920</b>	<b>-178.025</b>	<b>-232.531</b>	<b>-147.510</b>	<b>-99.287</b>	<b>-49.623</b>



<b>Übersicht Ergebnishaushalt 2021</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
<b>Teilhaushalte</b>	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	6	7	8
TH14 Rechnungsprüfungsamt	474	2.773	- 2.300			
TH15 Büro Oberbürgermeister	23	8.675	- 8.652			
TH18 Personal und Organisation	14.034	238.414	- 224.380			
TH19 Gebäudemanagement	6.600	150.173	- 143.574		2.510	- 2.510
TH20 Finanzen	118.361	71.735	46.626			
TH23 Wirtschaft	10.167	20.874	- 10.707	4.010	2.000	2.010
TH30 Recht	44	1.855	- 1.811			
TH32 Öffentliche Ordnung	28.314	44.520	- 16.205			
TH37 Feuerwehr	111.258	147.313	- 36.055			
TH40 Schule	3.771	67.168	- 63.396			
TH41 Kultur	10.744	44.668	- 33.924			
TH42 Stadtbibliothek	767	12.361	- 11.595			
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochsch	5.455	9.574	- 4.119			
TH46 Herrenhäuser Gärten	2.517	17.084	- 14.567			
TH50 Soziales	32.562	56.863	- 24.301			
TH51 Jugend und Familie	177.625	435.612	- 257.987			
TH52 Sport und Bäder	5.589	23.065	- 17.476			
TH57 Senioren	821	8.831	- 8.009			
TH59 Soziale Hilfen	433.541	468.995	- 35.454			
TH61 Planen und Stadtentwicklung	65.866	111.010	- 45.144			
TH66 Tiefbau	50.259	101.548	- 51.289			
TH67 Umwelt und Stadtgrün	12.720	67.638	- 54.918			
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.349.319	533.001	816.318	500		500
<b>Summe</b>	<b>2.440.830</b>	<b>2.643.750</b>	<b>- 202.920</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	

<b>Übersicht Ergebnishaushalt 2022</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
<b>Teilhaushalte</b>	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	6	7	8
TH14 Rechnungsprüfungsamt	489	4.011	- 3.522			
TH15 Büro Oberbürgermeister	23	10.334	- 10.310			
TH18 Personal und Organisation	14.714	158.278	- 143.564			
TH19 Gebäudemanagement	6.667	155.102	- 148.435		2.510	- 2.510
TH20 Finanzen	134.640	93.282	41.358			
TH23 Wirtschaft	10.813	22.882	- 12.069	4.010	2.000	2.010
TH30 Recht	45	3.062	- 3.017			
TH32 Öffentliche Ordnung	29.088	51.183	- 22.096			
TH37 Feuerwehr	71.760	147.494	- 75.734			
TH40 Schule	4.117	80.851	- 76.734			
TH41 Kultur	11.176	46.777	- 35.601			
TH42 Stadtbibliothek	792	13.030	- 12.238			
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochsch	5.635	10.148	- 4.513			
TH46 Herrenhäuser Gärten	2.789	17.698	- 14.909			
TH50 Soziales	33.470	63.794	- 30.324			
TH51 Jugend und Familie	184.651	456.557	- 271.906			
TH52 Sport und Bäder	5.840	23.984	- 18.144			
TH57 Senioren	849	9.142	- 8.293			
TH59 Soziale Hilfen	497.519	570.115	- 72.595			
TH61 Planen und Stadtentwicklung	73.212	139.445	- 66.233			
TH66 Tiefbau	52.145	105.669	- 53.525			
TH67 Umwelt und Stadtgrün	13.178	69.885	- 56.706			
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.381.427	514.848	866.579	500		500
<b>Summe</b>	<b>2.535.040</b>	<b>2.767.571</b>	<b>- 232.531</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	

Finanzhaushalt	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.283.590	1.262.525	<b>1.144.089</b>	<b>1.185.208</b>	1.246.464	1.311.396	1.380.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.738	287.253	<b>379.972</b>	<b>335.158</b>	316.232	322.181	328.354
3. sonstige Transfereinzahlungen	28.885	29.674	<b>20.069</b>	<b>24.726</b>	21.152	21.850	22.571
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.151	59.729	<b>69.304</b>	<b>77.866</b>	73.782	76.218	78.732
5. privatrechtliche Entgelte	92.190	102.028	<b>98.680</b>	<b>102.638</b>	106.290	109.773	113.430
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.012	480.431	<b>535.441</b>	<b>613.703</b>	595.894	606.240	616.825
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.787	105.257	<b>75.856</b>	<b>76.645</b>	76.466	77.314	78.189
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.109	84.920	<b>82.332</b>	<b>82.771</b>	82.330	82.909	83.505
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.282.462</b>	<b>2.411.816</b>	<b>2.405.743</b>	<b>2.498.715</b>	<b>2.518.610</b>	<b>2.607.881</b>	<b>2.701.706</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	524.544	569.564	<b>590.156</b>	<b>604.762</b>	618.445	630.697	643.257
12. Versorgungsauszahlungen	57.719	57.784	<b>62.071</b>	<b>64.333</b>	66.263	68.251	70.297
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	247.730	276.197	<b>275.928</b>	<b>312.557</b>	288.950	294.720	300.526
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.164	48.744	<b>40.766</b>	<b>41.581</b>	42.205	42.838	43.483
15. Transferauszahlungen	1.204.807	1.157.882	<b>1.229.719</b>	<b>1.311.850</b>	1.275.231	1.290.067	1.309.640
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.065	199.258	<b>288.702</b>	<b>279.145</b>	251.152	254.214	257.138
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.290.028</b>	<b>2.309.429</b>	<b>2.487.341</b>	<b>2.614.228</b>	<b>2.542.246</b>	<b>2.580.787</b>	<b>2.624.341</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>- 7.566</b>	<b>102.387</b>	<b>- 81.598</b>	<b>- 115.512</b>	<b>- 23.636</b>	<b>27.094</b>	<b>77.365</b>

Finanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							
	1	2	3	4	5	6	7
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-				
	2	3	4	5	7	8	9
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.146	16.553	37.990	37.554	20.642	17.111	11.223
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.716	2.135	3.260	3.000	1.340	1.050	1.050
21. Veräußerung von Sachvermögen	27.305	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.252						
23. Sonstige Investitionstätigkeit	14.423	12.091	12.030	12.708	15.452	16.503	18.380
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>66.841</b>	<b>54.279</b>	<b>73.280</b>	<b>73.262</b>	<b>57.434</b>	<b>54.664</b>	<b>50.653</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.623	8.254	5.800	28.800	5.800	5.800	5.800
26. Baumaßnahmen	98.676	131.772	157.272	200.561	197.989	181.328	172.073
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.616	33.830	45.439	38.833	37.825	34.391	32.718
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.575						
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.270	20.736	23.894	31.250	34.945	37.325	33.874
30. Sonstige Investitionstätigkeit	3.960	55.975	63.728	52.995	55.000	55.000	55.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>163.720</b>	<b>250.567</b>	<b>296.133</b>	<b>352.439</b>	<b>331.559</b>	<b>313.844</b>	<b>299.465</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>- 96.879</b>	<b>- 196.288</b>	<b>- 222.853</b>	<b>- 279.177</b>	<b>- 274.125</b>	<b>- 259.180</b>	<b>- 248.812</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>- 104.445</b>	<b>- 93.901</b>	<b>- 304.451</b>	<b>- 394.689</b>	<b>- 297.761</b>	<b>- 232.086</b>	<b>- 171.447</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	964.464	920.674	953.220	1.010.349	910.406	915.141	917.293
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	939.959	831.237	852.757	847.807	852.077	855.679	859.884
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeile 34 und 35)	<b>24.505</b>	<b>89.437</b>	<b>100.463</b>	<b>162.542</b>	<b>58.329</b>	<b>59.462</b>	<b>57.409</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe der Zeilen 33 und 36)	<b>- 79.940</b>	<b>- 4.464</b>	<b>- 203.988</b>	<b>- 232.147</b>	<b>- 239.432</b>	<b>- 172.624</b>	<b>- 114.038</b>



**Finanz Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt Kostenart	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Nachtrags-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	haushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Ansatz	2023	2024	2025
									Euro	Euro	Euro	Euro
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	663.826,16	138.949,85	184.550,36	376.676,48	402.101,19	1.080.803,06	1.924.000	2.867.000	3.845.000	349.000	415.000	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.141.981,34	15.726.096,69	8.177.485,44	18.655.205,38	6.935.742,60	12.981.390,16	13.383.000	33.227.000	32.313.000	19.397.000	15.800.000	10.327.000
68120000 Investitionszuweisungen v. Gemeinden/Gemeindeverb.		20.000,00	2.610,00	4.522,00		0,00						
68121000 Investitionszuweisungen der Region	210.424,66	2.375.177,47	454.967,69	572.819,04	66.589,92	145.970,00	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000
68130000 Investitionszuweisung von Zweckverbänden				0,00		0,00						
68140000 Investitionszuweisungen gesetzl. SozVers	1.800,00	4.027,91	9.151,31	1.673,48	9.730,63	2.600,00						
68150000 Invzusch/Spenden verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.		20.449,99	683.236,23	14.548,50	242.616,32	37.463,56						
68160000 Invzusch/Spende v. so. öffentl. Sonderrech.	40.000,00	60.985,00	2.587,14	0,00	0,00	30.000,00						
68170000 Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	3.637.696,89	238.611,80	492.267,44	193.702,91	2.140,00	228.313,69	350.000	1.000.000	500.000			
68180000 Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	2.904.548,95	1.046.091,64	1.157.401,97	1.667.432,04	925.499,96	639.375,61						
<b>19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit</b>	<b>19.600.278,00</b>	<b>19.630.390,35</b>	<b>11.164.257,58</b>	<b>21.486.579,83</b>	<b>8.584.420,62</b>	<b>15.145.916,08</b>	<b>16.553.000</b>	<b>37.990.000</b>	<b>37.554.000</b>	<b>20.642.000</b>	<b>17.111.000</b>	<b>11.223.000</b>
68910000 Ablösebeträge NBauO	1.202.331,05	1.061.540,00	362.140,00	1.036.160,00	2.298.260,00	1.608.390,61	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
68911000 Einzahlung sonstige Sonderposten	247.464,38	355.299,94	362.764,23	1.091.489,57	859.556,85	437.668,87						
68920000 Beiträge gem. NIKAG	977.638,54	1.110.449,91	2.378.507,04	861.210,48	1.548.103,62	2.450.200,20	1.115.000	2.080.000	1.950.000			
68930000 Erschließungsbeitrag	2.693.147,31	1.946.502,13	2.505.236,58	2.962.111,73	10.335.870,65	1.937.196,32	720.000	680.000	550.000	840.000	550.000	550.000
68940000 Ersatzmaßnahmen Naturschutz		402.612,69	200.571,07	420.725,17	223.049,84	282.217,14						
<b>20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit</b>	<b>5.120.581,28</b>	<b>4.876.404,67</b>	<b>5.809.218,92</b>	<b>6.371.696,95</b>	<b>15.262.840,96</b>	<b>6.715.673,14</b>	<b>2.135.000</b>	<b>3.260.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
68210000 Erlöse Grundstücksverkauf Einz a d Veräußer. v Grundst./Gebäuden u a unbew.Vmgst	21.585.696,00	24.496.944,96	22.311.051,84	19.137.586,39	42.713.570,39	26.946.168,67	23.500.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
68311000 Einz a d Veräuß v bew.Vmgst >1000€	272.374,06	127.039,71	224.234,83	461.669,83	530.313,27	345.945,34						
68312000 Einz aus der Veräuß v bew.Vmgst >150 bis 1000 €+Ust	1.192,27	971,00	17.916,00	24.175,05	6.244,02	12.546,30						
<b>21. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>21.859.262,33</b>	<b>24.624.955,67</b>	<b>22.553.202,67</b>	<b>19.623.431,27</b>	<b>43.250.127,68</b>	<b>27.304.660,31</b>	<b>23.500.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
68439000 Einzahlung a d Veräußerung v sonst. Anteilen				0,00	0,00	0,00						
68530000 Einz.Veräuß./Beteiligungen son.Anteilsr.			3.950,00	0,00	0,00	0,00						
68611000 Einz. Veräußerung Investmentzertifikate verb. Untern		628,70	299.346,99	42.107,94	79.973,48	20.045,91						
68627300 Kreditinstituten LZ=5 J				0,00	0,00	0,00						
68637000 Einz. Veräußerung v Geldmarktpapieren Kreditinstitute	1.412.928,20	4.013.795,88	619.000,00	884.867,31	0,00	3.231.755,44						
68650000 Einz. Veräuß Wertp. Entn. VersorgRückl.				0,00	0,00	0,00						
<b>22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.</b>	<b>1.412.928,20</b>	<b>4.014.424,58</b>	<b>922.296,99</b>	<b>926.975,25</b>	<b>79.973,48</b>	<b>3.251.801,35</b>						
68710000 Einzahlung aus der Abwicklung v Baumaßnahmen Rückflüsse von Ausleih an verb. Unternehmen, Beteil u	314.254,85	253.746,99	411.820,42	270.824,99	243.038,79	1.164.332,77						
68850000 Sonden	11.621.341,04	11.294.595,56	9.972.852,15	9.785.876,92	9.560.075,83	9.539.510,33	10.991.000	10.965.000	12.030.000	14.770.000	15.817.000	17.690.000
68851000 Rückfl. Ausleih Woh.-bauförd. verb. Unt	804.341,72	834.686,69	833.247,38	808.657,06	800.285,23	3.169.228,83	701.000	670.000	428.000	431.000	434.000	439.000
68852000 Rückfl. Ausl. Wiederaufbau verb. U	15.963,99	16.522,21	17.103,66	17.709,37	18.340,41	118.496,77	19.000	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68853000 Rückfl. Ausleih Arbgebendarlehen verb. U	506,21	508,74	511,29	513,85	516,42	519,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68880000 Darlehenstilgung übrige Bereiche	3.067,75	3.067,75	3.067,77	0,00	0,00	0,00						
68881000 Rückfl. Ausleih Woh.-bauförd. so inl. Ber	1.242.515,64	3.059.246,78	4.467.431,59	4.924.490,66	1.345.122,66	359.350,68	343.000	346.000	226.000	227.000	229.000	231.000
68882000 Rückfl. Ausleih Wiederaufbau so inl. Ber	1.291,78	1.430,19	1.426,64	1.578,35	1.677,73	1.744,25	2.000	1.000				
68883000 Rückfl. Ausl. Arbgebendarlehen s. inl. Ber	143.649,27	78.971,34	89.679,32	220.511,70	70.435,16	69.323,33	34.000	29.000	18.000	18.000	17.000	14.000
<b>23. sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>14.146.932,25</b>	<b>15.542.776,25</b>	<b>15.797.140,22</b>	<b>16.030.162,90</b>	<b>12.039.492,23</b>	<b>14.422.505,97</b>	<b>12.091.000</b>	<b>12.030.000</b>	<b>12.708.000</b>	<b>15.452.000</b>	<b>16.503.000</b>	<b>18.380.000</b>
<b>24. Summe der Einz. für Inv.tätigkeit</b>	<b>62.139.982,06</b>	<b>68.688.951,52</b>	<b>56.246.116,38</b>	<b>64.438.846,20</b>	<b>79.216.854,97</b>	<b>66.840.556,85</b>	<b>54.279.000</b>	<b>73.280.000</b>	<b>73.262.000</b>	<b>57.434.000</b>	<b>54.664.000</b>	<b>50.653.000</b>

**Finanz Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt	Ergebnis 2014 Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
										Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Kostenart												
78210000 AnschlusskostenAusz.f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	11.162.544,30	22.344.590,35	69.855.919,10	34.810.982,93	10.357.579,48	13.622.741,51	8.154.000	5.800.000	28.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten	85.668,36	88.177,03	87.477,72	89.225,62	42.209,47	0,00	100.000		28.800.000			
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>11.248.212,66</b>	<b>22.432.767,38</b>	<b>69.943.396,82</b>	<b>34.900.208,55</b>	<b>10.399.788,95</b>	<b>13.622.741,51</b>	<b>8.254.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	62.628.512,35	43.795.768,47	50.963.866,09	48.156.813,26	55.562.053,50	65.099.832,02	96.273.000	125.312.000	165.605.000	150.138.000	138.218.000	137.943.000
78711000 Ausz. Baumaßnahmen Sanierung aus Konjunkturpaket II		3.043,05		0,00	0,00	0,00						
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.869.164,05	27.827.773,87	31.273.759,35	36.004.176,60	40.187.317,65	32.873.325,45	35.379.000	31.219.000	34.167.000	47.715.000	42.990.000	34.010.000
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	421.080,76	287.973,82	533.509,14	1.301.582,65	930.228,26	702.755,90	120.000	741.000	789.000	136.000	120.000	120.000
<b>26. Baumaßnahmen</b>	<b>93.918.757,16</b>	<b>71.914.558,91</b>	<b>82.771.134,58</b>	<b>85.462.572,51</b>	<b>96.679.599,41</b>	<b>98.675.913,37</b>	<b>131.772.000</b>	<b>157.272.000</b>	<b>200.561.000</b>	<b>197.989.000</b>	<b>181.328.000</b>	<b>172.073.000</b>
78311000 Einr.Geräte Ausz. f d Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten	15.302.946,09	23.005.345,50	17.981.020,69	17.124.583,27	18.370.171,20	23.824.397,06	24.604.000	45.327.000	38.717.000	37.568.000	34.134.000	32.461.000
78312000 KraftfahrzeugeAusz. f d Erwerb v bew Vermögensgegenst>150 bis 1000 (Sammelp)	8.271.439,32	9.190.933,12	8.082.353,58	8.533.107,57	7.260.667,18	9.791.103,19	9.226.000					
78312200 Ausz.Erwerb bew VG>250-1000.SamPo BgA				0,00					116.000			
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>23.574.385,41</b>	<b>32.196.278,62</b>	<b>26.063.374,27</b>	<b>25.657.690,84</b>	<b>25.630.838,38</b>	<b>33.615.500,25</b>	<b>33.830.000</b>	<b>45.439.000</b>	<b>38.833.000</b>	<b>37.825.000</b>	<b>34.391.000</b>	<b>32.718.000</b>
78530000 Ausz. Erwerb Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte				0,00	0,00	0,00						
78628300 Ausz. Erwerb v. Kapitalmarktpapiere s. incl. Ber >5J				0,00	0,00	0,00						
78637000 Ausz. Erwerb Geldmarktpapiere Kreditinstitute	1.402.168,20	3.959.399,78	85.000,00	1.829.587,24	0,00	3.575.337,68						
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>1.402.168,20</b>	<b>3.959.399,78</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.829.587,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575.337,68</b>						
78100000 Investitionszuweisungen an den Bund				0,00	0,00	0,00						
78110000 Ausz. Zuweisungen f. Investition an Bund				0,00	0,00	0,00	100.000					
78120000 Ausz. Zuweisungen f. Invest. Gemeinden/Gemv				162.500,00	0,00	0,00						
78150000 Investzusch.Ausz.Zuschüsse Investitionen an verb. Untern, Betellig. Sonderverm	313.531,88	1.223.531,88	1.273.531,88	253.531,88	253.531,88	834.266,16	260.000	260.000	1.260.000	260.000	260.000	260.000
78170000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen		4.769.194,31	5.494.607,39	6.969.827,04	7.356.507,63	2.760.885,74	15.700.000	17.000.000	21.500.000	26.000.000	28.000.000	25.000.000
78170010 Ausz. Zuschüss.privat Unt CML						4.541.719,04						
78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	2.613.576,48	1.762.856,34	1.976.313,78	5.007.746,70	4.328.485,32	2.133.307,75	4.676.000	6.634.000	8.490.000	8.685.000	9.065.000	8.614.000
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>2.927.108,36</b>	<b>7.755.582,53</b>	<b>8.744.453,05</b>	<b>12.393.605,62</b>	<b>11.938.524,83</b>	<b>10.270.178,69</b>	<b>20.736.000</b>	<b>23.894.000</b>	<b>31.250.000</b>	<b>34.945.000</b>	<b>37.325.000</b>	<b>33.874.000</b>
78850000 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen Betelli. Sonderv Lfzmax5J	2.350.000,00	3.380.000,00	229.600,00	4.682.000,00	15.000.000,00	3.960.000,00	55.975.000	63.728.000	52.995.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
78999999 Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen kein Zahlfluss	612.314,73	594.344,55	637.101,03	6.615.937,27	4.138.735,00	5.983.046,73	7.021.000	8.338.000	8.532.000	10.144.000	9.554.000	8.061.000
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>229.600,00</b>	<b>4.682.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>55.975.000</b>	<b>72.066.000</b>	<b>61.527.000</b>	<b>65.144.000</b>	<b>64.554.000</b>	<b>63.061.000</b>
<b>31. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit</b>	<b>135.420.631,79</b>	<b>141.638.587,22</b>	<b>187.836.958,72</b>	<b>164.925.664,76</b>	<b>159.648.751,57</b>	<b>163.719.671,50</b>	<b>257.588.000</b>	<b>304.471.000</b>	<b>360.971.000</b>	<b>341.703.000</b>	<b>323.398.000</b>	<b>307.526.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.280.649,73-</b>	<b>72.949.635,70-</b>	<b>131.590.842,34-</b>	<b>100.486.818,56-</b>	<b>80.431.896,60-</b>	<b>96.879.114,65-</b>	<b>203.309.000-</b>	<b>231.191.000-</b>	<b>287.709.000-</b>	<b>284.269.000-</b>	<b>268.734.000-</b>	<b>256.873.000-</b>

**Finanz Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt Kostenart	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
69273000 Kreditaufn f Invest Krediti. Lfz >=5J fZs	82.009.358,96	101.709.849,01	106.389.830,33	61.612.452,93	75.000.000,00	88.733.021,69	170.674.000	203.220.000	260.349.000	160.406.000	165.141.000	167.293.000
69273400 Kredite Kreditinstitute-Umschuldung	164.627.752,55	35.582.776,49	435.690.736,56	724.991.324,31	388.122.561,94	761.130.545,09	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
69283000 Kreditaufn f Invest Inland Lfz >=5J fZ		12.545.891,13		40.000.000,00		0,00						
69283400 Kred. sonst. inländ. Bereich-Umschuldung		12.454.108,87		0,00		38.000.000,00						
69293000 Kreditauf. sonstige ausländ. Bereich						11.480.000,00						
69293400 Umschuld. sonstige ausländ. Bereich						103.119.969,74						
69510000 Aufnahme von inneren Darlehen / kein Zahlfluss						25.084,91						
<b>34. Einz/Kreditaufn/inn.Darl Inv.tätigk</b>	<b>246.637.111,51</b>	<b>162.292.625,50</b>	<b>542.080.566,89</b>	<b>826.603.777,24</b>	<b>501.122.561,94</b>	<b>964.463.536,52</b>	<b>920.674.000</b>	<b>953.220.000</b>	<b>1.010.349.000</b>	<b>910.406.000</b>	<b>915.141.000</b>	<b>917.293.000</b>
79170000 Ausz. Anleihen Euro-Währung fester Zins				0,00								
79173100 Ausz Anleihen von 1996	664,68	153,39	664,68	0,00	0,00	0,00						
79200000 Tilgung Kred.f Invest Bund fZs	1.212,87	1.218,94	1.225,03	1.231,15	1.237,31	1.243,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
79210000 Tilgung Kred. f Invest Land fZs	30.866,16	22.862,82	24.213,48	67.432,00	72.731,01	26.441,84	26.000	16.000	10.000	11.000	11.000	11.000
79214000 Kredite vom Land >5J Umschuldung			311.376,78	0,00	0,00	0,00						
79270000 Tilgung Kred f Invest Krediti. fZs	58.298.177,39	63.016.008,13	54.784.165,16	55.572.927,23	50.748.622,30	49.555.903,88	58.263.000	73.429.000	68.485.000	72.754.000	76.536.000	80.561.000
79274000 Kredite Kreditinstit. >=5J Umschuld	164.627.752,55	41.932.156,56	435.690.736,56	724.991.324,31	387.570.561,94	764.293.884,47	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
79280000 Tilgung Kred f Invest Inland fZs	4.675.866,33	9.464.991,33	12.421.887,88	19.505.256,89	21.945.256,89	25.676.548,24	21.946.000	28.310.000	28.310.000	28.310.000	28.130.000	28.310.000
79284000 Kred. sonst. inländ. Ber. >=5J Umschuld						37.000.000,00						
79290000 Tilgung sonstige ausländ. Bereich					1.448.000,00	448.000,00	1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
79294000 Umschl. Tilgung sonstige ausländ. Bereich						62.956.630,36						
79910000 Rückzahlung von inneren Darlehen / kein Zahlfluss						25.084,91						
<b>35. Ausz./Kredittilg./Rz innDarl Inv.tät.</b>	<b>227.634.539,98</b>	<b>114.437.391,17</b>	<b>503.234.269,57</b>	<b>800.138.171,58</b>	<b>461.786.409,45</b>	<b>939.958.652,29</b>	<b>831.237.000</b>	<b>852.757.000</b>	<b>847.807.000</b>	<b>852.077.000</b>	<b>855.679.000</b>	<b>859.884.000</b>
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.002.571,53</b>	<b>47.855.234,33</b>	<b>38.846.297,32</b>	<b>26.465.605,66</b>	<b>39.336.152,49</b>	<b>24.504.884,23</b>	<b>89.437.000</b>	<b>100.463.000</b>	<b>162.542.000</b>	<b>58.329.000</b>	<b>59.462.000</b>	<b>57.409.000</b>
<b>Gesamt</b>	<b>54.278.078,20</b>	<b>25.094.401,37</b>	<b>92.744.545,02</b>	<b>74.021.212,90</b>	<b>41.095.744,11</b>	<b>72.374.230,42</b>	<b>113.872.000</b>	<b>130.728.000</b>	<b>125.167.000</b>	<b>225.940.000</b>	<b>209.272.000</b>	<b>199.464.000</b>



**Finanz Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025**  
**Nachtragshaushalt 2022**  
**Verpflichtungsermächtigungen**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt Kostenart	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
	VE für 2022 Tausend Euro	VE für 2023 Tausend Euro	VE für 2024 Tausend Euro	VE für 2025 Tausend Euro
78210000 AnschlusskostenAusz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden				
78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten				
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>				
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	96.955	69.070	39.890	36.370
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.807	32.815	17.145	500
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	350			
<b>26. Baumaßnahmen</b>	<b>118.112</b>	<b>101.885</b>	<b>57.035</b>	<b>36.870</b>
78311000 Einr.Geräte Ausz. f.d.Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten	5.500	13.194	893	963
78312000 KraftfahrzeugeAusz. f.d.Erwerb v bew Vermögensgegenst>150 bis 1000 (Sammelp)				
78312200 Ausz.Erwerb bew VG>250-1000, SamPo BgA				
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>5.500</b>	<b>13.194</b>	<b>893</b>	<b>963</b>
78110000 Ausz.Zuweisungen f.Investition an Bund				
78150000 Investzusch.Ausz.Zuschüsse Investitionen an verb. Untern, Beteilig, Sondervermögen				
78170000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen	7.500	7.500	7.500	
78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	1.085	1.430	2.310	
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>8.585</b>	<b>8.930</b>	<b>9.810</b>	
78850000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen,Beteili,SondervLzmax5J				
78999999 Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen				
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>				
<b>31. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit</b>	<b>132.197</b>	<b>124.009</b>	<b>67.738</b>	<b>37.833</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.197</b>	<b>124.009</b>	<b>67.738</b>	<b>37.833</b>

Übersicht Finanzhaushalt 2021	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-		
Teilhaushalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TH14 Rechnungsprüfungsamt	473	3.583	- 3.110		4	- 4					
TH15 Büro Oberbürgermeister	23	9.119	- 9.097		54	- 54					
TH18 Personal und Organisation	14.030	139.779	- 125.749		12.706	- 12.706					2.000
TH19 Gebäudemanagement	761	132.153	- 131.393	5.892	109.595	- 103.703					92.938
TH20 Finanzen	118.096	71.942	46.154	1.065	799	266					
TH23 Wirtschaft	10.136	21.335	- 11.199	20.000	6.616	13.384					
TH30 Recht	44	2.648	- 2.604		6	- 6					
TH32 Öffentliche Ordnung	28.312	47.338	- 19.026		404	- 404					
TH37 Feuerwehr	111.221	165.132	- 53.912		7.855	- 7.855					
TH40 Schule	3.721	63.547	- 59.826	6.047	12.608	- 6.561					3.300
TH41 Kultur	9.976	43.711	- 33.736	2.723	2.530	193					200
TH42 Stadtbibliothek	764	12.254	- 11.491		300	- 300					
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule	5.452	9.619	- 4.168		2	- 2					
TH46 Herrenhäuser Gärten	2.454	15.530	- 13.076	1.000	1.010	- 10					
TH50 Soziales	32.451	60.798	- 28.347		1.158	- 1.158					
TH51 Jugend und Familie	176.899	436.202	- 259.303	4.040	6.631	- 2.591					
TH52 Sport und Bäder	5.193	21.902	- 16.709	3.012	7.966	- 4.954					
TH57 Senioren	818	9.170	- 8.352		38	- 38					
TH59 Soziale Hilfen	433.540	471.793	- 38.253								
TH61 Planen und Stadtentwicklung	63.842	100.602	- 36.759	5.420	17.682	- 12.262					15.994
TH66 Tiefbau	26.179	58.897	- 32.718	13.070	28.842	- 15.772					16.715
TH67 Umwelt und Stadtgrün	12.041	63.183	- 51.142	46	6.599	- 6.553					1.050
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.349.319	527.101	822.218	10.965	72.728	- 61.763	953.220	852.757	100.463		
<b>Summe</b>	<b>2.405.743</b>	<b>2.487.341</b>	<b>- 81.598</b>	<b>73.280</b>	<b>296.133</b>	<b>- 222.853</b>	<b>953.220</b>	<b>852.757</b>	<b>100.463</b>		<b>132.197</b>

Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.405.743	2.487.341
Investitionstätigkeit	73.280	296.133
Finanzierungstätigkeit	953.220	852.757
<b>Summe</b>	<b>3.432.243</b>	<b>3.636.231</b>

Übersicht Finanzhaushalt 2022	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-		
Teilhaushalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TH14 Rechnungsprüfungsamt	489	3.641	- 3.153		4	- 4					
TH15 Büro Oberbürgermeister	23	10.103	- 10.079		40	- 40					
TH18 Personal und Organisation	14.710	143.178	- 128.468		13.551	- 13.551					3.350
TH19 Gebäudemanagement	790	137.320	- 136.530	4.702	139.500	- 134.798					114.920
TH20 Finanzen	134.366	89.074	45.292	678	799	- 121					
TH23 Wirtschaft	10.782	21.684	- 10.902	20.000	29.766	- 9.766					
TH30 Recht	45	2.698	- 2.652		6	- 6					
TH32 Öffentliche Ordnung	29.086	48.897	- 19.811		228	- 228					
TH37 Feuerwehr	71.721	127.314	- 55.594		4.437	- 4.437					3.303
TH40 Schule	4.065	75.568	- 71.503	6.047	15.125	- 9.078					3.300
TH41 Kultur	10.382	44.891	- 34.510	2.732	2.530	202					8.417
TH42 Stadtbibliothek	789	12.616	- 11.828		300	- 300					
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule	5.632	9.940	- 4.309		50	- 50					
TH46 Herrenhäuser Gärten	2.724	15.838	- 13.114	500	2.935	- 2.435					9.755
TH50 Soziales	33.356	61.721	- 28.366		143	- 143					
TH51 Jugend und Familie	183.901	452.316	- 268.415	6.040	7.650	- 1.610					
TH52 Sport und Bäder	5.432	22.174	- 16.742	7.552	13.330	- 5.778					
TH57 Senioren	845	8.923	- 8.078		36	- 36					
TH59 Soziale Hilfen	497.519	567.950	- 70.431		20	- 20					
TH61 Planen und Stadtentwicklung	71.119	125.192	- 54.074	5.150	22.446	- 17.296					41.785
TH66 Tiefbau	27.037	59.904	- 32.866	7.785	30.270	- 22.485					40.505
TH67 Umwelt und Stadtgrün	12.477	64.236	- 51.759	46	3.278	- 3.232					4.245
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.381.427	509.048	872.379	12.030	65.995	- 53.965	1.010.349	847.807	162.542		
<b>Summe</b>	<b>2.498.715</b>	<b>2.614.228</b>	<b>- 115.512</b>	<b>73.262</b>	<b>352.439</b>	<b>- 279.177</b>	<b>1.010.349</b>	<b>847.807</b>	<b>162.542</b>		<b>229.580</b>

Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.498.715	2.614.228
Investitionstätigkeit	73.262	352.439
Finanzierungstätigkeit	1.010.349	847.807
<b>Summe</b>	<b>3.582.326</b>	<b>3.814.474</b>



# **Teilhaushalt 14**

**Rechnungsprüfungsamt**

Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019  -Tausend Euro-	Ansatz 2020  -Tausend Euro-	Ansatz 2021  -Tausend Euro-	Ansatz 2022  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0		1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	19		14	14	15	15	16
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493	438	459	474	490	506	523
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	6						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>519</b>	<b>438</b>	<b>474</b>	<b>489</b>	<b>505</b>	<b>522</b>	<b>539</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	2.795	2.966	2.749	3.018	2.849	2.906	2.964
14. Versorgungsaufwendungen	840	941		968			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	2	2	2	2	2	2
16. Abschreibungen	5	3	5	5	5	5	5
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17	24	18	18	18	19	19
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.659</b>	<b>3.936</b>	<b>2.773</b>	<b>4.011</b>	<b>2.874</b>	<b>2.931</b>	<b>2.990</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 3.139</b>	<b>- 3.498</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 3.522</b>	<b>- 2.369</b>	<b>- 2.409</b>	<b>- 2.451</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 3.139</b>	<b>- 3.498</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 3.522</b>	<b>- 2.369</b>	<b>- 2.409</b>	<b>- 2.451</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64	55		53			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378	439	144	418	149	152	156
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 315</b>	<b>- 384</b>	<b>- 144</b>	<b>- 365</b>	<b>- 149</b>	<b>- 152</b>	<b>- 156</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.454</b>	<b>- 3.883</b>	<b>- 2.444</b>	<b>- 3.886</b>	<b>- 2.518</b>	<b>- 2.561</b>	<b>- 2.607</b>

Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	499	438	473	489		505	521	539
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.183	3.500	3.583	3.641		3.736	3.819	3.903
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 2.684	- 3.062	- 3.110	- 3.153		- 3.231	- 3.297	- 3.365
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5	4	4	4		4	4	4
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	5	4	4	4		4	4	4
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 4	- 4	- 4	- 4		- 4	- 4	- 4
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	- 2.688	- 3.066	- 3.114	- 3.157		- 3.235	- 3.301	- 3.369
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	- 2.688	- 3.066	- 3.114	- 3.157		- 3.235	- 3.301	- 3.369

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# **Teilhaushalt 15**

**Büro Oberbürgermeister**

Teilergebnishaushalt 15 Büro Oberbürgermeister Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Ansatz 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74		15	16	16	17	17
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge	18						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	240	188					
6. privatrechtliche Entgelte	1.894	1.261	1	1	1	1	1
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	3	6	6	7	7	7
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	14	1					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.260</b>	<b>1.452</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	4.870	5.446	4.900	5.364	5.365	5.478	5.593
14. Versorgungsaufwendungen	397	485		554			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949	1.754	473	983	490	497	505
16. Abschreibungen	28	26	22	22	22	23	23
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.727	2.448	2.141	2.249	2.282	2.316	2.350
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884	1.730	1.139	1.162	1.169	1.187	1.204
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.855</b>	<b>11.890</b>	<b>8.675</b>	<b>10.334</b>	<b>9.328</b>	<b>9.500</b>	<b>9.675</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 8.595</b>	<b>- 10.437</b>	<b>- 8.652</b>	<b>- 10.310</b>	<b>- 9.304</b>	<b>- 9.475</b>	<b>- 9.650</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 8.595</b>	<b>- 10.437</b>	<b>- 8.652</b>	<b>- 10.310</b>	<b>- 9.304</b>	<b>- 9.475</b>	<b>- 9.650</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883	935	384	1.065	582	418	430
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 883</b>	<b>- 935</b>	<b>- 384</b>	<b>- 1.065</b>	<b>- 582</b>	<b>- 418</b>	<b>- 430</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.478</b>	<b>- 11.372</b>	<b>- 9.036</b>	<b>- 11.376</b>	<b>- 9.886</b>	<b>- 9.894</b>	<b>- 10.079</b>

Teilfinanzhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.270	1.452	23	23		24	25	26
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.620	11.640	9.119	10.103		9.803	9.989	10.178
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 8.350	- 10.188	- 9.097	- 10.079		- 9.778	- 9.964	- 10.153
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42	68	54	40		31	31	31
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	42	68	54	40		31	31	31
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 42	- 68	- 54	- 40		- 31	- 31	- 31
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	- 8.392	- 10.256	- 9.151	- 10.119		- 9.809	- 9.995	- 10.184
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	- 8.392	- 10.256	- 9.151	- 10.119		- 9.809	- 9.995	- 10.184

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# **Teilhaushalt 18**

## **Personal und Organisation**

Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019  -Tausend Euro-	Ansatz 2020  -Tausend Euro-	Ansatz 2021  -Tausend Euro-	Ansatz 2022  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	100	621	1.341	1.385	1.431	1.478
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4	3	3	4	4	4	4
4. sonstige Transfererträge	18	10	18	19	19	20	21
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	6.444	6.899	6.831	7.090	7.355	7.623	7.894
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.988	3.829	5.125	4.778	4.936	5.099	5.267
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	6.623	5.962	1.435	1.482	1.531	1.581	1.634
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.079</b>	<b>16.803</b>	<b>14.034</b>	<b>14.714</b>	<b>15.230</b>	<b>15.758</b>	<b>16.297</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	80.051	87.686	104.996	94.893	113.410	115.668	117.969
14. Versorgungsaufwendungen	8.438	7.987	79.362	8.487	78.246	80.594	83.009
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.807	31.503	33.587	35.225	34.748	35.299	35.859
16. Abschreibungen	10.074	8.098	10.043	10.244	10.397	10.553	10.712
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	1	7	7	7	7	7
18. Transferaufwendungen	616	720	1.240	1.248	1.258	1.268	1.278
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.126	6.802	9.180	8.174	8.228	8.354	8.482
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.120</b>	<b>142.797</b>	<b>238.414</b>	<b>158.278</b>	<b>246.295</b>	<b>251.742</b>	<b>257.316</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 120.041</b>	<b>- 125.994</b>	<b>- 224.380</b>	<b>- 143.564</b>	<b>- 231.065</b>	<b>- 235.984</b>	<b>- 241.019</b>
22. außerordentliche Erträge	8						
23. außerordentliche Aufwendungen	74						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>- 65</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 120.106</b>	<b>- 125.994</b>	<b>- 224.380</b>	<b>- 143.564</b>	<b>- 231.065</b>	<b>- 235.984</b>	<b>- 241.019</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.953	54.669		61.604	574		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.504	9.644	5.049	10.240	5.557	5.425	5.575
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.449</b>	<b>45.025</b>	<b>- 5.049</b>	<b>51.364</b>	<b>- 4.984</b>	<b>- 5.425</b>	<b>- 5.575</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 75.658</b>	<b>- 80.970</b>	<b>- 229.429</b>	<b>- 92.200</b>	<b>- 236.048</b>	<b>- 241.409</b>	<b>- 246.594</b>

Teilfinanzhaushalt 18 Personal und Organisation	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.491	11.800	14.030	14.710		15.226	15.754	16.294
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	114.259	128.118	139.779	143.178		145.247	148.012	150.831
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 101.769	- 116.318	- 125.749	- 128.468		- 130.021	- 132.258	- 134.537
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	3.085	1.223	1.450	1.550	550	1.550	1.550	1.550
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.116	8.897	10.952	11.697	4.800	11.891	11.891	11.891
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	302	339	304	304		304	304	304
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	11.503	10.459	12.706	13.551	5.350	13.745	13.745	13.745
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 11.501	- 10.459	- 12.706	- 13.551	- 5.350	- 13.745	- 13.745	- 13.745
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	- 113.270	- 126.777	- 138.455	- 142.019	- 5.350	- 143.766	- 146.003	- 148.282
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	- 113.270	- 126.777	- 138.455	- 142.019	- 5.350	- 143.766	- 146.003	- 148.282

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# **Teilhaushalt 19**

## **Gebäudemanagement**

Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019  -Tausend Euro-	Ansatz 2020  -Tausend Euro-	Ansatz 2021  -Tausend Euro-	Ansatz 2022  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.139	750	1.139	1.177	1.177	1.254	1.297
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	826	1.021	686	713	736	760	786
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	38	75	77	80	82	85
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.901	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	432						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.653</b>	<b>5.509</b>	<b>6.600</b>	<b>6.667</b>	<b>6.693</b>	<b>6.797</b>	<b>6.868</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	24.999	27.159	30.417	31.663	32.143	32.786	33.441
14. Versorgungsaufwendungen	1.186	1.158		1.235			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.480	96.526	99.580	103.239	106.776	110.321	113.876
16. Abschreibungen	18.272	14.697	19.000	17.267	17.526	17.788	18.056
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	60						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.586	882	1.177	1.698	1.223	1.249	1.276
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.582</b>	<b>140.422</b>	<b>150.173</b>	<b>155.102</b>	<b>157.668</b>	<b>162.144</b>	<b>166.648</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 146.929</b>	<b>- 134.913</b>	<b>- 143.574</b>	<b>- 148.435</b>	<b>- 150.976</b>	<b>- 155.347</b>	<b>- 159.781</b>
22. außerordentliche Erträge	18						
23. außerordentliche Aufwendungen	430	1.000	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>- 412</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 2.510</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 147.340</b>	<b>- 135.913</b>	<b>- 146.084</b>	<b>- 150.945</b>	<b>- 153.486</b>	<b>- 157.857</b>	<b>- 162.291</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.107	143.003	154.825	158.205	162.119	166.632	171.211
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.672	7.124	2.600	7.298	5.225	2.705	2.759
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.435</b>	<b>135.879</b>	<b>152.226</b>	<b>150.907</b>	<b>156.894</b>	<b>163.927</b>	<b>168.452</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 21.905</b>	<b>- 33</b>	<b>6.142</b>	<b>- 38</b>	<b>3.408</b>	<b>6.070</b>	<b>6.161</b>

Teilfinanzhaushalt 19 Gebäudemanagement	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.030	1.059	761	790		816	843	871
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	115.482	125.194	132.153	137.320		141.197	145.442	149.711
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 114.452	- 124.135	- 131.393	- 136.530		- 140.381	- 144.599	- 148.840
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.523	2.682	5.792	4.602		1.892	1.422	1.432
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	292		100	100		100	100	100
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit	47							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	3.863	2.682	5.892	4.702		1.992	1.522	1.532
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	699							
26. Baumaßnahmen	56.472	76.798	109.465	139.370	207.858	122.278	118.940	125.155
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	416	235	130	130		115	115	115
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	57.587	77.033	109.595	139.500	207.858	122.393	119.055	125.270
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 53.725	- 74.351	- 103.703	- 134.798	- 207.858	- 120.401	- 117.533	- 123.738
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	- 168.176	- 198.486	- 235.096	- 271.328	- 207.858	- 260.782	- 262.132	- 272.578
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	- 168.176	- 198.486	- 235.096	- 271.328	- 207.858	- 260.782	- 262.132	- 272.578

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# Teilhaushalt 20

## Finanzen

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Ansatz 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	5.703	2	2	3	3	3
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	1	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	273	293	221	228	236	243	251
6. privatrechtliche Entgelte	2.348	1.752	2.348	2.348	2.349	2.349	2.349
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.548	19.464	23.298	39.480	39.559	39.656	39.748
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.543	79.835	51.937	51.942	50.948	50.954	50.959
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	40.810	42.653	40.554	40.638	40.725	40.815	40.908
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>105.524</b>	<b>149.699</b>	<b>118.361</b>	<b>134.640</b>	<b>133.819</b>	<b>134.020</b>	<b>134.219</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	15.719	16.349	16.256	17.515	17.042	17.379	17.723
14. Versorgungsaufwendungen	3.480	3.484		3.586			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.498	19.586	21.986	22.460	22.391	22.726	23.068
16. Abschreibungen	2.946	2.667	2.799	2.855	2.902	2.950	2.999
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	4.247	4.690	7.552	7.560	5.066	5.072	5.078
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.499	22.486	23.142	39.306	39.332	39.358	39.385
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.390</b>	<b>69.261</b>	<b>71.735</b>	<b>93.282</b>	<b>86.732</b>	<b>87.485</b>	<b>88.253</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>55.134</b>	<b>80.438</b>	<b>46.626</b>	<b>41.358</b>	<b>47.087</b>	<b>46.535</b>	<b>45.967</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>55.134</b>	<b>80.438</b>	<b>46.626</b>	<b>41.358</b>	<b>47.087</b>	<b>46.535</b>	<b>45.967</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255	257		249			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.459	4.600	1.236	5.124	1.325	1.306	1.342
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.204</b>	<b>- 4.343</b>	<b>- 1.236</b>	<b>- 4.876</b>	<b>- 1.325</b>	<b>- 1.306</b>	<b>- 1.342</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.930</b>	<b>76.095</b>	<b>45.389</b>	<b>36.483</b>	<b>45.762</b>	<b>45.230</b>	<b>44.625</b>

Teilfinanzhaushalt 20 Finanzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	106.767	149.589	118.096	134.366		133.537	133.728	133.918
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	41.271	64.990	71.942	89.074		87.041	87.840	88.655
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	65.496	84.599	46.154	45.292		46.496	45.888	45.262
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1	250						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	267							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit	3.719	1.100	1.065	678		682	686	690
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	3.986	1.350	1.065	678		682	686	690
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100						
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47	1.063	799	799		799	799	799
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	47	1.163	799	799		799	799	799
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.939	187	266	- 121		- 117	- 113	- 109
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	69.435	84.786	46.420	45.171		46.379	45.775	45.153
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	69.435	84.786	46.420	45.171		46.379	45.775	45.153

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# Teilhaushalt 23

## Wirtschaft

Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41		41	42	43	45	46	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1						
4. sonstige Transfererträge	90	50	90	93	96	100	103	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.780	2.995	2.495	2.877	2.972	3.070	3.171	
6. privatrechtliche Entgelte	6.975	6.916	7.051	7.296	7.536	7.785	8.042	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219	143	133	138	142	147	152	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9	13	9	10	10	10	11	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	966	123	347	358	370	382	395	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.080</b>	<b>10.240</b>	<b>10.167</b>	<b>10.813</b>	<b>11.170</b>	<b>11.539</b>	<b>11.920</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	6.196	6.430	6.151	6.566	6.391	6.518	6.649	
14. Versorgungsaufwendungen	1.452	1.431		1.343				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.387	7.672	6.965	7.104	7.210	7.318	7.428	
16. Abschreibungen	670	626	678	692	703	715	727	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	3.790	4.494	4.042	4.121	4.081	4.142	4.205	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901	2.661	3.037	3.057	3.072	3.118	3.165	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.396</b>	<b>23.315</b>	<b>20.874</b>	<b>22.882</b>	<b>21.457</b>	<b>21.812</b>	<b>22.173</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 18.316</b>	<b>- 13.075</b>	<b>- 10.707</b>	<b>- 12.069</b>	<b>- 10.287</b>	<b>- 10.273</b>	<b>- 10.254</b>	
22. außerordentliche Erträge	6.533	2.000	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.585	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>3.947</b>		<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 14.369</b>	<b>- 13.075</b>	<b>- 8.697</b>	<b>- 10.059</b>	<b>- 8.277</b>	<b>- 8.263</b>	<b>- 8.244</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79	34	95	95	95	95	95	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.642	1.657	415	1.838	654	437	449	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.564</b>	<b>- 1.623</b>	<b>- 319</b>	<b>- 1.742</b>	<b>- 559</b>	<b>- 342</b>	<b>- 354</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.932</b>	<b>- 14.698</b>	<b>- 9.017</b>	<b>- 11.802</b>	<b>- 8.836</b>	<b>- 8.605</b>	<b>- 8.598</b>	

Teilfinanzhaushalt 23 Wirtschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.155	10.239	10.136	10.782		11.137	11.505	11.885
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	19.776	22.030	21.335	21.684		21.957	22.335	22.721
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 9.621	- 11.790	- 11.199	- 10.902		- 10.819	- 10.830	- 10.836
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	524							
21. Veräußerung von Sachvermögen	26.946	23.500	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	27.470	23.500	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.668	8.154	5.800	28.800		5.800	5.800	5.800
26. Baumaßnahmen	604	760	760	910		760	760	760
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5	56	56	56		56	56	56
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	6							
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	10.284	8.970	6.616	29.766		6.616	6.616	6.616
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.186	14.530	13.384	- 9.766		13.384	13.384	13.384
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	7.565	2.740	2.185	- 20.668		2.565	2.554	2.548
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	7.565	2.740	2.185	- 20.668		2.565	2.554	2.548

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# Teilhaushalt 30

**Recht**

Teilergebnishaushalt 30 Recht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3. Auflösungserträge aus Sonderposten								
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2	1	2	2	2	2	2	2
6. privatrechtliche Entgelte								
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	25	24	24	25	26	27	27
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	23	16	19	19	20	20	21	21
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	1.385	1.693	1.529	1.789	1.589	1.619	1.649	1.649
14. Versorgungsaufwendungen	805	856		955				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	4	9	9	9	9	9	9
16. Abschreibungen	4	17	4	4	4	4	4	4
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen								
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534	302	314	305	310	314	319	319
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.734</b>	<b>2.872</b>	<b>1.855</b>	<b>3.062</b>	<b>1.912</b>	<b>1.946</b>	<b>1.981</b>	<b>1.981</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 3.685</b>	<b>- 2.830</b>	<b>- 1.811</b>	<b>- 3.017</b>	<b>- 1.865</b>	<b>- 1.898</b>	<b>- 1.931</b>	<b>- 1.931</b>
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 3.685</b>	<b>- 2.830</b>	<b>- 1.811</b>	<b>- 3.017</b>	<b>- 1.865</b>	<b>- 1.898</b>	<b>- 1.931</b>	<b>- 1.931</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17	17		17				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243	248	154	464	169	167	172	172
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 226</b>	<b>- 231</b>	<b>- 154</b>	<b>- 447</b>	<b>- 169</b>	<b>- 167</b>	<b>- 172</b>	<b>- 172</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.911</b>	<b>- 3.061</b>	<b>- 1.965</b>	<b>- 3.463</b>	<b>- 2.034</b>	<b>- 2.065</b>	<b>- 2.103</b>	<b>- 2.103</b>

Teilfinanzhaushalt 30 Recht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	79	41	44	45		47	49	50
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.143	2.460	2.648	2.698		2.763	2.823	2.883
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 2.065	- 2.419	- 2.604	- 2.652		- 2.716	- 2.774	- 2.833
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5	6	6	6		6	6	6
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	5	6	6	6		6	6	6
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 5	- 6	- 6	- 6		- 6	- 6	- 6
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	- 2.070	- 2.425	- 2.610	- 2.658		- 2.722	- 2.780	- 2.839
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	- 2.070	- 2.425	- 2.610	- 2.658		- 2.722	- 2.780	- 2.839

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# **Teilhaushalt 32**

## **Öffentliche Ordnung**

Teilergebnishaushalt 32 Öffentliche Ordnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019  -Tausend Euro-	Ansatz 2020  -Tausend Euro-	Ansatz 2021  -Tausend Euro-	Ansatz 2022  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2	1	2	2	2	2	2
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.794	12.299	14.163	14.619	15.101	15.600	16.114
6. privatrechtliche Entgelte	210	151	237	245	253	261	270
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848	1.087	834	862	890	920	950
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	11.546	13.896	13.079	13.360	12.758	13.169	13.592
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.401</b>	<b>27.435</b>	<b>28.314</b>	<b>29.088</b>	<b>29.004</b>	<b>29.952</b>	<b>30.929</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	33.240	34.985	35.646	37.818	37.690	38.437	39.198
14. Versorgungsaufwendungen	4.171	4.335		4.214			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407	1.923	2.257	2.401	2.336	2.370	2.406
16. Abschreibungen	657	372	653	666	679	692	705
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.945	6.882	5.964	6.083	6.174	6.267	6.361
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.421</b>	<b>48.497</b>	<b>44.520</b>	<b>51.183</b>	<b>46.879</b>	<b>47.766</b>	<b>48.670</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 20.020</b>	<b>- 21.062</b>	<b>- 16.205</b>	<b>- 22.096</b>	<b>- 17.875</b>	<b>- 17.814</b>	<b>- 17.742</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	529						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>- 529</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 20.549</b>	<b>- 21.062</b>	<b>- 16.205</b>	<b>- 22.096</b>	<b>- 17.875</b>	<b>- 17.814</b>	<b>- 17.742</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.353	7.639	5.702	9.583	5.936	6.041	6.208
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.353</b>	<b>- 7.639</b>	<b>- 5.702</b>	<b>- 9.583</b>	<b>- 5.936</b>	<b>- 6.041</b>	<b>- 6.208</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27.902</b>	<b>- 28.701</b>	<b>- 21.907</b>	<b>- 31.679</b>	<b>- 23.811</b>	<b>- 23.855</b>	<b>- 23.949</b>

Teilfinanzhaushalt 32 Öffentliche Ordnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.224	27.433	28.312	29.086		29.002	29.949	30.926
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	42.664	46.130	47.338	48.897		49.941	50.925	51.929
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 17.441	- 18.697	- 19.026	- 19.811		- 20.939	- 20.976	- 21.003
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	169							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	149	279	103		192	162	98
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen			125	125		125	125	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2.169	149	404	228		317	287	98
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 2.169	- 149	- 404	- 228		- 317	- 287	- 98
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	- 19.610	- 18.846	- 19.430	- 20.039		- 21.256	- 21.263	- 21.101
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	- 19.610	- 18.846	- 19.430	- 20.039		- 21.256	- 21.263	- 21.101

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# Teilhaushalt 37

## Feuerwehr

Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erträge und Aufwendungen</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.091	61.288	21.331	1.374	1.420	1.467
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34		34	35	36	37	39
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.479	2.439	2.585	2.531	2.614	2.701	2.790
6. privatrechtliche Entgelte	30.723	40.445	38.791	39.021	40.309	41.639	43.013
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.755	7.311	8.546	8.828	9.118	9.420	9.731
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2		2	2	2	2	3
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	109		12	12	13	13	14
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.502</b>	<b>51.286</b>	<b>111.258</b>	<b>71.760</b>	<b>53.467</b>	<b>55.233</b>	<b>57.055</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	47.872	51.837	46.204	53.679	47.853	48.807	49.779
14. Versorgungsaufwendungen	31.477	32.816	4.056	36.043	4.303	4.432	4.564
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.230	7.877	8.636	8.867	8.594	8.723	8.854
16. Abschreibungen	5.891	5.494	5.893	6.010	6.101	6.193	6.286
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen			277	202	78	79	81
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.305	20.091	82.248	42.693	23.033	23.378	23.730
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.775</b>	<b>118.115</b>	<b>147.313</b>	<b>147.494</b>	<b>89.962</b>	<b>91.611</b>	<b>93.294</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 69.273</b>	<b>- 66.829</b>	<b>- 36.055</b>	<b>- 75.734</b>	<b>- 36.495</b>	<b>- 36.378</b>	<b>- 36.239</b>
22. außerordentliche Erträge	74						
23. außerordentliche Aufwendungen	19						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>55</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 69.218</b>	<b>- 66.829</b>	<b>- 36.055</b>	<b>- 75.734</b>	<b>- 36.495</b>	<b>- 36.378</b>	<b>- 36.239</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5	11		5	5		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.963	5.163	6.129	8.435	6.502	6.644	6.827
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.958</b>	<b>- 5.153</b>	<b>- 6.129</b>	<b>- 8.430</b>	<b>- 6.496</b>	<b>- 6.644</b>	<b>- 6.827</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 74.177</b>	<b>- 71.982</b>	<b>- 42.184</b>	<b>- 84.164</b>	<b>- 42.991</b>	<b>- 43.022</b>	<b>- 43.066</b>

Teilfinanzhaushalt 37 Feuerwehr	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	43.890	51.286	111.221	71.721		53.427	55.191	57.012
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	92.577	96.982	165.132	127.314		109.286	111.606	113.980
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 48.687	- 45.696	- 53.912	- 55.594		- 55.859	- 56.415	- 56.968
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	80							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	80							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	526							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.163	5.575	7.855	4.437	3.303	3.041	4.013	4.726
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	11.688	5.575	7.855	4.437	3.303	3.041	4.013	4.726
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 11.608	- 5.575	- 7.855	- 4.437	- 3.303	- 3.041	- 4.013	- 4.726
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	- 60.295	- 51.271	- 61.767	- 60.031	- 3.303	- 58.900	- 60.428	- 61.694
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	- 60.295	- 51.271	- 61.767	- 60.031	- 3.303	- 58.900	- 60.428	- 61.694

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# **Teilhaushalt 40**

## **Schule**

Teilergebnishaushalt 40 Schule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922	501	564	582	601	621	642	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	51	55	51	53	54	56	58	
4. sonstige Transfererträge	20	43						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	1.305	1.466	1.167	1.433	1.480	1.529	1.580	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703	2.098	1.852	1.913	1.976	2.041	2.108	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	198	185	125	123	127	131	136	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	97		13	14	14	14	15	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.296</b>	<b>4.349</b>	<b>3.771</b>	<b>4.117</b>	<b>4.253</b>	<b>4.394</b>	<b>4.539</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	28.637	29.572	31.813	32.849	33.330	33.989	34.661	
14. Versorgungsaufwendungen	1.308	1.176		1.308				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.013	8.124	11.469	16.458	12.536	12.686	12.838	
16. Abschreibungen	4.697	4.121	4.697	4.791	4.863	4.936	5.010	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0							
18. Transferaufwendungen	18.399	21.528	13.163	19.301	21.564	22.575	23.586	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537	5.870	6.025	6.146	6.238	6.332	6.427	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.592</b>	<b>70.391</b>	<b>67.168</b>	<b>80.851</b>	<b>78.531</b>	<b>80.517</b>	<b>82.523</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 62.296</b>	<b>- 66.042</b>	<b>- 63.396</b>	<b>- 76.734</b>	<b>- 74.278</b>	<b>- 76.123</b>	<b>- 77.984</b>	
22. außerordentliche Erträge	35							
23. außerordentliche Aufwendungen	5							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>30</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 62.266</b>	<b>- 66.042</b>	<b>- 63.396</b>	<b>- 76.734</b>	<b>- 74.278</b>	<b>- 76.123</b>	<b>- 77.984</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126	127		127	127			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.525	94.485	88.796	107.780	93.596	95.841	98.486	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 89.399</b>	<b>- 94.358</b>	<b>- 88.796</b>	<b>- 107.653</b>	<b>- 93.469</b>	<b>- 95.841</b>	<b>- 98.486</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 151.665</b>	<b>- 160.400</b>	<b>- 152.192</b>	<b>- 184.387</b>	<b>- 167.747</b>	<b>- 171.964</b>	<b>- 176.470</b>	

Teilfinanzhaushalt 40 Schule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.955	4.294	3.721	4.065		4.199	4.338	4.481
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	55.180	65.730	63.547	75.568		74.839	76.787	78.754
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 51.225	- 61.436	- 59.826	- 71.503		- 70.640	- 72.449	- 74.273
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5		6.047	6.047		4.047	4.047	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.252							
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	3.257		6.047	6.047		4.047	4.047	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.029	8.059	12.608	15.125	6.600	12.487	11.391	8.791
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.575							
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	7.604	8.059	12.608	15.125	6.600	12.487	11.391	8.791
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 4.347	- 8.059	- 6.561	- 9.078	- 6.600	- 8.440	- 7.344	- 8.791
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	- 55.573	- 69.495	- 66.387	- 80.581	- 6.600	- 79.080	- 79.793	- 83.064
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	- 55.573	- 69.495	- 66.387	- 80.581	- 6.600	- 79.080	- 79.793	- 83.064

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# Teilhaushalt 41

**Kultur**

Teilergebnishaushalt 41 Kultur	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.321	4.423	4.276	4.363	5.428	5.609	5.795	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	715	772	769	794	820	847	875	
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30	43	43	44	46	47	49	
6. privatrechtliche Entgelte	5.909	5.647	5.310	5.613	5.540	5.723	5.912	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519	1.219	316	328	341	355	368	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	193	53	32	33	34	35	36	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.687</b>	<b>12.156</b>	<b>10.744</b>	<b>11.176</b>	<b>12.209</b>	<b>12.615</b>	<b>13.035</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	33.362	35.288	25.201	26.093	26.228	26.750	27.282	
14. Versorgungsaufwendungen	921	1.084	4	772	4	4	4	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.693	6.288	5.559	5.669	5.797	5.885	5.975	
16. Abschreibungen	1.764	1.732	1.502	1.532	1.555	1.578	1.602	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	8.203	7.759	8.634	8.601	9.007	8.798	9.274	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.473	6.259	3.767	4.110	4.072	4.135	4.198	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.416</b>	<b>58.410</b>	<b>44.668</b>	<b>46.777</b>	<b>46.663</b>	<b>47.150</b>	<b>48.335</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 45.729</b>	<b>- 46.255</b>	<b>- 33.924</b>	<b>- 35.601</b>	<b>- 34.454</b>	<b>- 34.535</b>	<b>- 35.300</b>	
22. außerordentliche Erträge	8							
23. außerordentliche Aufwendungen	1							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>7</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 45.722</b>	<b>- 46.255</b>	<b>- 33.924</b>	<b>- 35.601</b>	<b>- 34.454</b>	<b>- 34.535</b>	<b>- 35.300</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153	152		157	157			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.037	14.716	6.860	11.231	7.414	7.405	7.609	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 13.884</b>	<b>- 14.564</b>	<b>- 6.860</b>	<b>- 11.075</b>	<b>- 7.257</b>	<b>- 7.405</b>	<b>- 7.609</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 59.606</b>	<b>- 60.819</b>	<b>- 40.783</b>	<b>- 46.676</b>	<b>- 41.711</b>	<b>- 41.940</b>	<b>- 42.908</b>	

Teilfinanzhaushalt 41 Kultur	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.762	11.384	9.976	10.382		11.388	11.768	12.160
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	53.023	56.202	43.711	44.891		46.050	46.539	47.726
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 42.261	- 44.818	- 33.736	- 34.510		- 34.661	- 34.771	- 35.566
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	177	2.122	2.723	2.732		1.910	535	565
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	2							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	178	2.122	2.723	2.732		1.910	535	565
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	1.035	4.145	1.097	1.110	2.650	3.550	900	960
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.257	1.543	1.281	1.070	5.367	4.740	1.400	1.385
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen			152	350	600	200	200	200
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2.292	5.688	2.530	2.530	8.617	8.490	2.500	2.545
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 2.114	- 3.566	193	202	- 8.617	- 6.580	- 1.965	- 1.980
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	- 44.375	- 48.384	- 33.543	- 34.308	- 8.617	- 41.241	- 36.736	- 37.546
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	- 44.375	- 48.384	- 33.543	- 34.308	- 8.617	- 41.241	- 36.736	- 37.546

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# **Teilhaushalt 42**

## **Stadtbibliothek**

Teilergebnishaushalt 42 Stadtbibliothek Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Ansatz 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			3	3	3	3	4
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte			752	776	802	828	856
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge			12	12	13	13	14
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>767</b>	<b>792</b>	<b>818</b>	<b>845</b>	<b>873</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen			10.138	10.439	10.626	10.839	11.056
14. Versorgungsaufwendungen				292			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			430	439	446	452	459
16. Abschreibungen			256	261	265	269	273
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.538	1.598	1.622	1.647	1.671
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>12.361</b>	<b>13.030</b>	<b>12.959</b>	<b>13.207</b>	<b>13.459</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			<b>- 11.595</b>	<b>- 12.238</b>	<b>- 12.141</b>	<b>- 12.362</b>	<b>- 12.586</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			<b>- 11.595</b>	<b>- 12.238</b>	<b>- 12.141</b>	<b>- 12.362</b>	<b>- 12.586</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.683	4.412	1.767	1.816	1.866
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 1.683</b>	<b>- 4.412</b>	<b>- 1.767</b>	<b>- 1.816</b>	<b>- 1.866</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 13.278</b>	<b>- 16.650</b>	<b>- 13.908</b>	<b>- 14.177</b>	<b>- 14.452</b>

Teilfinanzhaushalt 42 Stadtbibliothek	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	194		764	789		815	842	869
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.544		12.254	12.616		12.913	13.163	13.419
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 1.350		- 11.491	- 11.828		- 12.098	- 12.321	- 12.549
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176		300	300		300	230	185
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	176		300	300		300	230	185
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 176		- 300	- 300		- 300	- 230	- 185
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	- 1.526		- 11.791	- 12.128		- 12.398	- 12.551	- 12.734
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	- 1.526		- 11.791	- 12.128		- 12.398	- 12.551	- 12.734

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# **Teilhaushalt 43**

**Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule**

Teilergebnishaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019  -Tausend Euro-	Ansatz 2020  -Tausend Euro-	Ansatz 2021  -Tausend Euro-	Ansatz 2022  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.014	2.373	2.449	2.529	2.613	2.699	2.788
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3	4	3	3	3	4	4
4. sonstige Transfererträge	429	93	184	190	196	202	209
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.590	2.507	2.805	2.897	2.993	3.092	3.194
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65	15	15	16	17	17
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	19						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.055</b>	<b>5.041</b>	<b>5.455</b>	<b>5.635</b>	<b>5.821</b>	<b>6.013</b>	<b>6.211</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	8.476	9.023	8.536	8.711	8.879	9.057	9.240
14. Versorgungsaufwendungen	207	187		206			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418	651	412	592	426	432	439
16. Abschreibungen	126	149	128	130	132	134	136
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	939		236	240	244	248	251
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	349	482	263	268	272	277	281
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.516</b>	<b>10.493</b>	<b>9.574</b>	<b>10.148</b>	<b>9.954</b>	<b>10.149</b>	<b>10.347</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 4.461</b>	<b>- 5.452</b>	<b>- 4.119</b>	<b>- 4.513</b>	<b>- 4.133</b>	<b>- 4.136</b>	<b>- 4.136</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 4.461</b>	<b>- 5.452</b>	<b>- 4.119</b>	<b>- 4.513</b>	<b>- 4.133</b>	<b>- 4.136</b>	<b>- 4.136</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.358	1.437	690	1.656	824	748	769
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.357</b>	<b>- 1.437</b>	<b>- 690</b>	<b>- 1.656</b>	<b>- 824</b>	<b>- 748</b>	<b>- 769</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.818</b>	<b>- 6.889</b>	<b>- 4.809</b>	<b>- 6.169</b>	<b>- 4.957</b>	<b>- 4.884</b>	<b>- 4.905</b>

Teilfinanzhaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.965	5.037	5.452	5.632		5.817	6.009	6.208
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.199	10.258	9.619	9.940		10.005	10.204	10.406
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 4.234	- 5.221	- 4.168	- 4.309		- 4.188	- 4.194	- 4.198
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52	102	2	50		50	50	50
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	52	102	2	50		50	50	50
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 52	- 102	- 2	- 50		- 50	- 50	- 50
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	- 4.286	- 5.323	- 4.170	- 4.359		- 4.238	- 4.244	- 4.248
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	- 4.286	- 5.323	- 4.170	- 4.359		- 4.238	- 4.244	- 4.248

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# **Teilhaushalt 46**

## **Herrenhäuser Gärten**

Teilergebnishaushalt 46 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erträge und Aufwendungen</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203	49					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63	60	63	65	67	69	71
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.330	2.133	2.339	2.605	2.691	2.780	2.872
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	110	115	119	123	127	131
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	618						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.329</b>	<b>2.352</b>	<b>2.517</b>	<b>2.789</b>	<b>2.881</b>	<b>2.976</b>	<b>3.074</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	7.249	7.728	7.781	7.990	8.134	8.297	8.463
14. Versorgungsaufwendungen	234	200		220			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415	5.360	5.489	5.597	5.681	5.766	5.853
16. Abschreibungen	1.742	1.946	1.742	1.777	1.804	1.831	1.858
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290	1.590	2.072	2.114	2.145	2.177	2.210
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.931</b>	<b>16.824</b>	<b>17.084</b>	<b>17.698</b>	<b>17.764</b>	<b>18.071</b>	<b>18.384</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 13.602</b>	<b>- 14.472</b>	<b>- 14.567</b>	<b>- 14.909</b>	<b>- 14.883</b>	<b>- 15.095</b>	<b>- 15.310</b>
22. außerordentliche Erträge	2						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>2</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 13.600</b>	<b>- 14.472</b>	<b>- 14.567</b>	<b>- 14.909</b>	<b>- 14.883</b>	<b>- 15.095</b>	<b>- 15.310</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423	416	139	482	145	147	151
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 423</b>	<b>- 416</b>	<b>- 139</b>	<b>- 482</b>	<b>- 145</b>	<b>- 147</b>	<b>- 151</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 14.023</b>	<b>- 14.887</b>	<b>- 14.706</b>	<b>- 15.390</b>	<b>- 15.028</b>	<b>- 15.242</b>	<b>- 15.461</b>

Teilfinanzhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.668	2.292	2.454	2.724		2.814	2.907	3.003
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.214	14.787	15.530	15.838		16.158	16.443	16.735
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 11.546	- 12.494	- 13.076	- 13.114		- 13.344	- 13.536	- 13.732
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	227	500	1.000	500				
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	227	500	1.000	500				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	1.814	2.300	470	2.020	9.755	5.255	3.500	2.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193	417	540	915		940	1.160	1.160
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2.008	2.717	1.010	2.935	9.755	6.195	4.660	3.660
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 1.781	- 2.217	- 10	- 2.435	- 9.755	- 6.195	- 4.660	- 3.660
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	- 13.327	- 14.711	- 13.086	- 15.549	- 9.755	- 19.539	- 18.196	- 17.392
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	- 13.327	- 14.711	- 13.086	- 15.549	- 9.755	- 19.539	- 18.196	- 17.392

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# Teilhaushalt 50

## Soziales

Teilergebnishaushalt 50 Soziales Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.432	16.483	10.924	11.100	11.591	11.970	12.362
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	1	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge	1.265	1.373	1.391	1.400	1.447	1.494	1.544
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	326	362	333	344	355	367	379
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.001	17.696	19.802	20.509	21.183	21.491	21.806
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	103	100	110	114	117	121	125
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	74	3	2	2	2	2	2
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.202</b>	<b>36.017</b>	<b>32.562</b>	<b>33.470</b>	<b>34.696</b>	<b>35.447</b>	<b>36.219</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	27.737	29.101	24.903	25.572	21.834	22.270	22.715
14. Versorgungsaufwendungen	4.398	4.895		4.965			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509	1.676	2.024	2.264	1.958	1.987	2.017
16. Abschreibungen	163	201	165	168	171	174	177
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	21.650	26.058	27.865	28.951	27.701	28.116	28.539
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590	1.887	1.906	1.873	1.715	1.743	1.772
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.046</b>	<b>63.818</b>	<b>56.863</b>	<b>63.794</b>	<b>53.378</b>	<b>54.290</b>	<b>55.220</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 29.845</b>	<b>- 27.801</b>	<b>- 24.301</b>	<b>- 30.324</b>	<b>- 18.683</b>	<b>- 18.843</b>	<b>- 19.001</b>
22. außerordentliche Erträge	12						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>12</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 29.832</b>	<b>- 27.801</b>	<b>- 24.301</b>	<b>- 30.324</b>	<b>- 18.683</b>	<b>- 18.843</b>	<b>- 19.001</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.938	2.074		2.474	2.439		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.385	6.393	3.720	6.492	3.896	3.931	4.040
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.447</b>	<b>- 4.318</b>	<b>- 3.720</b>	<b>- 4.019</b>	<b>- 1.457</b>	<b>- 3.931</b>	<b>- 4.040</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 34.279</b>	<b>- 32.119</b>	<b>- 28.021</b>	<b>- 34.343</b>	<b>- 20.140</b>	<b>- 22.774</b>	<b>- 23.041</b>

Teilfinanzhaushalt 50 Soziales	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	26.441	35.917	32.451	33.356		34.578	35.325	36.093
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	54.723	61.363	60.798	61.721		62.535	63.660	64.808
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 28.282	- 25.447	- 28.347	- 28.366		- 27.957	- 28.334	- 28.715
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164	127	1.158	143		143	143	143
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	164	127	1.158	143		143	143	143
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 164	- 127	- 1.158	- 143		- 143	- 143	- 143
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	- 28.446	- 25.574	- 29.505	- 28.509		- 28.100	- 28.477	- 28.858
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	- 28.446	- 25.574	- 29.505	- 28.509		- 28.100	- 28.477	- 28.858

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# **Teilhaushalt 51**

**Jugend und Familie**

Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Ansatz 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.355	105.672	116.360	120.200	124.167	128.266	132.497
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	724	602	726	750	774	800	826
4. sonstige Transfererträge	10.316	9.702	10.909	11.269	11.641	12.025	12.421
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	41	48	41	43	44	46	47
6. privatrechtliche Entgelte	15.830	15.874	14.393	16.032	17.131	17.723	18.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.741	30.418	35.064	36.221	37.416	38.652	39.926
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	441	174	131	136	140	145	150
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>189.449</b>	<b>162.490</b>	<b>177.625</b>	<b>184.651</b>	<b>191.314</b>	<b>197.655</b>	<b>204.268</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	106.782	113.022	112.974	118.218	119.147	121.516	123.931
14. Versorgungsaufwendungen	4.164	4.125		4.116			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.452	8.289	6.559	6.801	6.394	5.993	5.568
16. Abschreibungen	2.166	2.677	2.537	2.588	2.642	2.698	2.755
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2		2	2	2	2	2
18. Transferaufwendungen	214.355	234.470	246.871	255.678	258.799	263.090	267.352
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.413	72.154	66.668	69.155	69.881	70.777	71.492
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.334</b>	<b>434.738</b>	<b>435.612</b>	<b>456.557</b>	<b>456.866</b>	<b>464.077</b>	<b>471.101</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 214.885</b>	<b>- 272.248</b>	<b>- 257.987</b>	<b>- 271.906</b>	<b>- 265.552</b>	<b>- 266.422</b>	<b>- 266.833</b>
22. außerordentliche Erträge	13						
23. außerordentliche Aufwendungen	5						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>8</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 214.877</b>	<b>- 272.248</b>	<b>- 257.987</b>	<b>- 271.906</b>	<b>- 265.552</b>	<b>- 266.422</b>	<b>- 266.833</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97	97		97			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.212	31.296	22.283	30.375	23.831	23.914	24.574
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27.115</b>	<b>- 31.199</b>	<b>- 22.283</b>	<b>- 30.278</b>	<b>- 23.831</b>	<b>- 23.914</b>	<b>- 24.574</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 241.992</b>	<b>- 303.447</b>	<b>- 280.270</b>	<b>- 302.184</b>	<b>- 289.383</b>	<b>- 290.335</b>	<b>- 291.406</b>

Teilfinanzhaushalt 51 Jugend und Familie	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	169.822	161.888	176.899	183.901		190.540	196.855	203.442
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	398.167	430.170	436.202	452.316		457.803	465.064	472.140
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 228.345	- 268.282	- 259.303	- 268.415		- 267.263	- 268.209	- 268.698
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.060	2.057	4.040	6.040		6.040	6.040	6.040
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.060	2.057	4.040	6.040		6.040	6.040	6.040
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	183	120	141	189		136	120	120
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	654	946	2.370	1.341		1.269	1.237	1.072
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.080	2.137	4.120	6.120		6.120	6.120	6.120
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.917	3.203	6.631	7.650		7.525	7.477	7.312
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 857	- 1.146	- 2.591	- 1.610		- 1.485	- 1.437	- 1.272
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	- 229.202	- 269.428	- 261.894	- 270.025		- 268.748	- 269.646	- 269.970
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	- 229.202	- 269.428	- 261.894	- 270.025		- 268.748	- 269.646	- 269.970

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# **Teilhaushalt 52**

## **Sport und Bäder**

Teilergebnishaushalt 52 Sport und Bäder Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551	502	1.124	1.161	1.199	1.238	1.279
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	396	358	396	409	422	436	450
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			224	231	239	247	255
6. privatrechtliche Entgelte	3.225	3.671	3.790	3.982	4.113	4.249	4.389
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	51	39	41	42	43	45
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	809	65	17	17	18	19	19
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.020</b>	<b>4.647</b>	<b>5.589</b>	<b>5.840</b>	<b>6.033</b>	<b>6.232</b>	<b>6.438</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	9.310	9.585	10.398	10.787	10.930	11.149	11.371
14. Versorgungsaufwendungen	412	380		503			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.326	8.064	6.841	6.978	7.083	7.189	7.297
16. Abschreibungen	1.986	1.492	1.589	1.621	1.645	1.670	1.695
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.626	2.076	1.929	1.851	1.899	4.028	4.056
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555	1.686	2.307	2.244	2.278	2.312	2.347
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.214</b>	<b>23.282</b>	<b>23.065</b>	<b>23.984</b>	<b>23.835</b>	<b>26.346</b>	<b>26.766</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 21.195</b>	<b>- 18.636</b>	<b>- 17.476</b>	<b>- 18.144</b>	<b>- 17.802</b>	<b>- 20.114</b>	<b>- 20.328</b>
22. außerordentliche Erträge	134						
23. außerordentliche Aufwendungen	10						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>124</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 21.071</b>	<b>- 18.636</b>	<b>- 17.476</b>	<b>- 18.144</b>	<b>- 17.802</b>	<b>- 20.114</b>	<b>- 20.328</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432	442		400	400		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084	1.226	415	1.427	629	446	458
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 653</b>	<b>- 785</b>	<b>- 415</b>	<b>- 1.026</b>	<b>- 228</b>	<b>- 446</b>	<b>- 458</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 21.723</b>	<b>- 19.420</b>	<b>- 17.891</b>	<b>- 19.170</b>	<b>- 18.030</b>	<b>- 20.560</b>	<b>- 20.787</b>

Teilfinanzhaushalt 52 Sport und Bäder	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.871	4.289	5.193	5.432		5.611	5.796	5.988
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.174	21.617	21.902	22.174		22.640	25.140	25.548
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 16.303	- 17.328	- 16.709	- 16.742		- 17.029	- 19.344	- 19.561
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.546	198	3.012	7.552		730	921	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.546	198	3.012	7.552		730	921	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	1.696	3.183	6.925	12.489		7.076	5.325	5.325
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189	162	376	176		176	176	176
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	146	350	665	665		665	165	165
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2.031	3.695	7.966	13.330		7.917	5.666	5.666
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 485	- 3.497	- 4.954	- 5.778		- 7.187	- 4.745	- 5.666
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	- 16.788	- 20.825	- 21.663	- 22.520		- 24.216	- 24.089	- 25.227
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	- 16.788	- 20.825	- 21.663	- 22.520		- 24.216	- 24.089	- 25.227

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# **Teilhaushalt 56**

## **Gesellschaftliche Teilhabe**

Teilergebnishaushalt 56 Gesellschaftliche Teilhabe Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Ansatz 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten					1.212	1.252	1.293
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>					<b>1.212</b>	<b>1.252</b>	<b>1.293</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen					7.951	8.110	8.272
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					15.039	15.265	15.494
16. Abschreibungen					12.320	12.504	12.693
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					197	200	203
18. Transferaufwendungen					1.613	1.636	1.660
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					43.734	44.389	45.057
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>					<b>80.854</b>	<b>82.104</b>	<b>83.378</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)					<b>- 79.642</b>	<b>- 80.852</b>	<b>- 82.085</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					<b>- 79.642</b>	<b>- 80.852</b>	<b>- 82.085</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					117	119	121
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>- 117</b>	<b>- 119</b>	<b>- 121</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>- 79.759</b>	<b>- 80.971</b>	<b>- 82.206</b>

# Teilhaushalt 57

## Senioren

Teilergebnishaushalt 57 Senioren Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	27	143	145	150	155	160
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4	2	4	4	4	4	4
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29	33	29	30	31	32	33
6. privatrechtliche Entgelte	498	502	501	521	538	556	574
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	130	125	129	133	137	142
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	161	12	20	21	21	22	23
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>882</b>	<b>706</b>	<b>821</b>	<b>849</b>	<b>877</b>	<b>905</b>	<b>935</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	4.729	4.984	4.951	5.123	5.135	5.238	5.343
14. Versorgungsaufwendungen	379	506		458			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	541	479	488	459	466	473
16. Abschreibungen	46	41	46	47	47	48	49
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.969	2.479	2.818	2.484	2.467	2.479	2.491
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	598	549	537	543	552	560	568
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.154</b>	<b>9.100</b>	<b>8.831</b>	<b>9.142</b>	<b>8.661</b>	<b>8.791</b>	<b>8.924</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 8.272</b>	<b>- 8.394</b>	<b>- 8.009</b>	<b>- 8.293</b>	<b>- 7.784</b>	<b>- 7.886</b>	<b>- 7.989</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 8.272</b>	<b>- 8.394</b>	<b>- 8.009</b>	<b>- 8.293</b>	<b>- 7.784</b>	<b>- 7.886</b>	<b>- 7.989</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1	1		0	0		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708	1.843	657	1.891	734	697	716
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.707</b>	<b>- 1.842</b>	<b>- 657</b>	<b>- 1.891</b>	<b>- 734</b>	<b>- 697</b>	<b>- 716</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.979</b>	<b>- 10.236</b>	<b>- 8.666</b>	<b>- 10.184</b>	<b>- 8.518</b>	<b>- 8.583</b>	<b>- 8.705</b>

Teilfinanzhaushalt 57 Senioren	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	743	704	818	845		873	902	931
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.196	8.827	9.170	8.923		9.023	9.165	9.309
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 8.454	- 8.123	- 8.352	- 8.078		- 8.151	- 8.263	- 8.378
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	3							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17	26	36	36		21	21	21
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	17	2	2					
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	33	28	38	36		21	21	21
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 31	- 28	- 38	- 36		- 21	- 21	- 21
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	- 8.484	- 8.151	- 8.390	- 8.114		- 8.172	- 8.284	- 8.399
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	- 8.484	- 8.151	- 8.390	- 8.114		- 8.172	- 8.284	- 8.399

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# **Teilhaushalt 59**

## **Soziale Hilfen**

Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Ansatz 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75	62	15	16	16	17	18
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	20.166	18.334	7.357	11.631	7.625	7.876	8.136
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0						
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.880	382.575	426.167	485.871	465.070	472.693	480.482
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	48	1	1	1	1	1	1
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>372.169</b>	<b>400.971</b>	<b>433.541</b>	<b>497.519</b>	<b>472.713</b>	<b>480.589</b>	<b>488.638</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	18.800	19.810	22.091	23.593	23.154	23.618	24.090
14. Versorgungsaufwendungen	3.894	3.975		4.066			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	5	3	114	3	3	3
16. Abschreibungen	570	931	628	632	651	672	692
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	366.689	384.793	419.002	504.180	456.377	463.212	470.181
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.460	20.387	27.271	37.530	27.813	28.230	28.655
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.419</b>	<b>429.900</b>	<b>468.995</b>	<b>570.115</b>	<b>508.000</b>	<b>515.734</b>	<b>523.621</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 42.249</b>	<b>- 28.929</b>	<b>- 35.454</b>	<b>- 72.595</b>	<b>- 35.287</b>	<b>- 35.145</b>	<b>- 34.983</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 42.249</b>	<b>- 28.929</b>	<b>- 35.454</b>	<b>- 72.595</b>	<b>- 35.287</b>	<b>- 35.145</b>	<b>- 34.983</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108	135	106	107	109	112	115
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 108</b>	<b>- 135</b>	<b>- 106</b>	<b>- 107</b>	<b>- 109</b>	<b>- 112</b>	<b>- 115</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 42.357</b>	<b>- 29.065</b>	<b>- 35.560</b>	<b>- 72.702</b>	<b>- 35.396</b>	<b>- 35.258</b>	<b>- 35.099</b>

Teilfinanzhaushalt 59 Soziale Hilfen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	360.123	400.971	433.540	497.519		472.713	480.588	488.637
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	425.382	427.139	471.793	567.950		510.989	518.809	526.785
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 65.259	- 26.168	- 38.253	- 70.431		- 38.276	- 38.221	- 38.148
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				20				
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				20				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				20				
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				- 20				
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	- 65.259	- 26.168	- 38.253	- 70.451		- 38.276	- 38.221	- 38.148
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	- 65.259	- 26.168	- 38.253	- 70.451		- 38.276	- 38.221	- 38.148

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# **Teilhaushalt 61**

## **Planen und Stadtentwicklung**

Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019  -Tausend Euro-	Ansatz 2020  -Tausend Euro-	Ansatz 2021  -Tausend Euro-	Ansatz 2022  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	2	38	39	41	42	43
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.226	62	1.226	1.266	96	99	102
4. sonstige Transfererträge	3	11	5	6	6	6	6
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.059	18.470	24.350	31.197	25.831	26.684	27.564
6. privatrechtliche Entgelte	168	137	147	152	157	162	168
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	12.995	12.709	13.128	13.561	14.009	14.471
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	786	1.033	798	828	855	884	913
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	25.099	26.726	26.593	26.596	26.599	26.602	26.606
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.042</b>	<b>59.436</b>	<b>65.866</b>	<b>73.212</b>	<b>67.146</b>	<b>68.488</b>	<b>69.873</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	27.647	29.511	28.338	29.694	24.779	25.270	25.771
14. Versorgungsaufwendungen	3.067	3.065		3.019			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.521	24.522	15.227	38.042	1.076	1.092	1.109
16. Abschreibungen	12.478	5.990	12.833	13.089	970	988	1.007
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	400	390	398	207	210	213
18. Transferaufwendungen	2.339	6.830	6.440	6.567	6.538	6.636	6.736
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.493	23.827	47.782	48.636	5.851	5.939	6.028
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.555</b>	<b>94.146</b>	<b>111.010</b>	<b>139.445</b>	<b>39.422</b>	<b>40.136</b>	<b>40.864</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 53.512</b>	<b>- 34.710</b>	<b>- 45.144</b>	<b>- 66.233</b>	<b>27.725</b>	<b>28.352</b>	<b>29.009</b>
22. außerordentliche Erträge	67						
23. außerordentliche Aufwendungen	455						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>- 387</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 53.899</b>	<b>- 34.710</b>	<b>- 45.144</b>	<b>- 66.233</b>	<b>27.725</b>	<b>28.352</b>	<b>29.009</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 53.899</b>	<b>- 34.710</b>	<b>- 45.144</b>	<b>- 66.233</b>	<b>27.725</b>	<b>28.352</b>	<b>29.009</b>

Teilfinanzhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	44.672	58.340	63.842	71.119		66.195	67.506	68.858
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	89.643	86.745	100.602	125.192		104.428	106.175	107.957
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 44.971	- 28.405	- 36.759	- 54.074		- 38.233	- 38.669	- 39.099
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.582	4.039	5.420	5.150		3.602	2.630	1.790
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	61							
21. Veräußerung von Sachvermögen	10							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	3.653	4.039	5.420	5.150		3.602	2.630	1.790
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.256							
26. Baumaßnahmen	5.393	9.829	7.834	12.698	31.054	15.369	11.033	4.423
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	404	1.005	607	322		465	407	910
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.249	9.348	9.241	9.426	26.725	9.271	10.151	6.325
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	12.303	20.182	17.682	22.446	57.779	25.105	21.591	11.658
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 8.650	- 16.143	- 12.262	- 17.296	- 57.779	- 21.503	- 18.961	- 9.868
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	- 53.621	- 44.548	- 49.021	- 71.370	- 57.779	- 59.736	- 57.630	- 48.967
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	- 53.621	- 44.548	- 49.021	- 71.370	- 57.779	- 59.736	- 57.630	- 48.967

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# Teilhaushalt 66

## Tiefbau

Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erträge und Aufwendungen</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.525	21.475	21.502	22.212	22.945	23.702	24.442
4. sonstige Transfererträge	56	35	35	36	37	39	40
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.062	15.448	17.309	17.875	18.310	18.915	19.539
6. privatrechtliche Entgelte	8.020	8.210	8.087	8.354	8.630	8.914	9.208
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567	598	623	643	664	686	709
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.828	1.947	2.578	2.895	2.991	3.089	3.191
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	891	116	125	129	133	138	142
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.949</b>	<b>47.829</b>	<b>50.259</b>	<b>52.145</b>	<b>53.710</b>	<b>55.483</b>	<b>57.271</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	21.693	22.218	22.250	22.946	23.054	23.516	23.986
14. Versorgungsaufwendungen	1.909	1.878		1.847			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.831	32.191	34.072	34.746	35.225	35.752	36.290
16. Abschreibungen	44.384	43.625	44.186	45.070	45.747	46.432	47.132
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1						
18. Transferaufwendungen	79	75					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089	891	1.040	1.061	1.077	1.093	1.110
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.986</b>	<b>100.878</b>	<b>101.548</b>	<b>105.669</b>	<b>105.102</b>	<b>106.793</b>	<b>108.518</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 56.037</b>	<b>- 53.049</b>	<b>- 51.289</b>	<b>- 53.525</b>	<b>- 51.392</b>	<b>- 51.310</b>	<b>- 51.246</b>
22. außerordentliche Erträge	2.030						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.321						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>709</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 55.328</b>	<b>- 53.049</b>	<b>- 51.289</b>	<b>- 53.525</b>	<b>- 51.392</b>	<b>- 51.310</b>	<b>- 51.246</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 55.328</b>	<b>- 53.049</b>	<b>- 51.289</b>	<b>- 53.525</b>	<b>- 51.392</b>	<b>- 51.310</b>	<b>- 51.246</b>

Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	21.070	24.407	26.179	27.037		27.775	28.692	29.638
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	54.207	56.389	58.897	59.904		61.009	62.063	63.138
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 33.137	- 31.982	- 32.718	- 32.866		- 33.234	- 33.371	- 33.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.430	3.225	9.910	4.885		2.375	1.470	1.350
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.556	2.135	3.160	2.900		1.240	950	950
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit	1.117							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	11.103	5.360	13.070	7.785		3.615	2.420	2.300
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	25.623	28.445	27.405	28.265	56.820	39.400	37.190	29.270
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	516	690	1.152	745	400	560	560	560
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	834	360	285	1.260		260	260	260
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	26.973	29.495	28.842	30.270	57.220	40.220	38.010	30.090
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 15.870	- 24.135	- 15.772	- 22.485	- 57.220	- 36.605	- 35.590	- 27.790
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	- 49.007	- 56.117	- 48.490	- 55.351	- 57.220	- 69.839	- 68.961	- 61.290
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	- 49.007	- 56.117	- 48.490	- 55.351	- 57.220	- 69.839	- 68.961	- 61.290

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# **Teilhaushalt 67**

## **Umwelt und Stadtgrün**

Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019  -Tausend Euro-	Ansatz 2020  -Tausend Euro-	Ansatz 2021  -Tausend Euro-	Ansatz 2022  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847	798	442	408	394	375	387
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	323	309	313	324	334	345	357
4. sonstige Transfererträge	109	24	80	82	85	88	91
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.497	7.474	7.843	8.189	8.356	8.632	8.917
6. privatrechtliche Entgelte	3.108	3.073	3.098	3.200	3.305	3.414	3.527
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	139	112	116	118	124	128
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	465	465	465	480	496	513	529
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	366	525	366	378	391	404	417
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	129	6	1	1	1	1	1
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.956</b>	<b>12.812</b>	<b>12.720</b>	<b>13.178</b>	<b>13.481</b>	<b>13.896</b>	<b>14.354</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	42.577	45.432	46.522	47.433	48.346	49.245	50.231
14. Versorgungsaufwendungen	857	857		990			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.470	13.640	13.870	14.081	14.271	14.485	14.703
16. Abschreibungen	5.270	5.051	5.165	5.268	5.348	5.429	5.511
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223	219	200	204	207	210	213
18. Transferaufwendungen	1.260	1.233	575	538	1.238	1.244	1.251
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594	1.739	1.307	1.371	1.340	1.360	1.381
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.251</b>	<b>68.170</b>	<b>67.638</b>	<b>69.885</b>	<b>70.751</b>	<b>71.973</b>	<b>73.289</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 53.295</b>	<b>- 55.357</b>	<b>- 54.918</b>	<b>- 56.706</b>	<b>- 57.270</b>	<b>- 58.078</b>	<b>- 58.935</b>
22. außerordentliche Erträge	199						
23. außerordentliche Aufwendungen	72						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>127</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 53.168</b>	<b>- 55.357</b>	<b>- 54.918</b>	<b>- 56.706</b>	<b>- 57.270</b>	<b>- 58.078</b>	<b>- 58.935</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 53.168</b>	<b>- 55.357</b>	<b>- 54.918</b>	<b>- 56.706</b>	<b>- 57.270</b>	<b>- 58.078</b>	<b>- 58.935</b>

Teilfinanzhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.860	11.979	12.041	12.477		12.756	13.147	13.580
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	57.784	62.728	63.183	64.236		66.281	67.448	68.708
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 45.924	- 50.749	- 51.142	- 51.759		- 53.525	- 54.302	- 55.128
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	590	1.480	46	46		46	46	46
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	282							
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	872	1.480	46	46		46	46	46
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	2.075	4.969	1.725	1.960	5.215	2.615	2.010	2.010
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.165	4.700	4.874	1.318	80	539	539	539
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	6.240	9.669	6.599	3.278	5.295	3.154	2.549	2.549
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 5.368	- 8.189	- 6.553	- 3.232	5.295	- 3.108	- 2.503	- 2.503
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	- 51.292	- 58.938	- 57.695	- 54.991	- 5.295	- 56.633	- 56.805	- 57.631
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	- 51.292	- 58.938	- 57.695	- 54.991	- 5.295	- 56.633	- 56.805	- 57.631

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten



# **Teilhaushalt 99**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019  -Tausend Euro-	Ansatz 2020  -Tausend Euro-	Ansatz 2021  -Tausend Euro-	Ansatz 2022  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.997	1.262.525	<b>1.144.089</b>	<b>1.185.208</b>	1.246.464	1.311.396	1.380.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.126	149.467	<b>181.670</b>	<b>171.882</b>	167.211	168.274	169.372
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			<b>3</b>	<b>3</b>	3	3	3
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.388	24.760	<b>23.320</b>	<b>24.090</b>	24.885	25.706	26.554
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	76.796	225	<b>237</b>	<b>245</b>	253	261	270
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.503.307</b>	<b>1.436.978</b>	<b>1.349.319</b>	<b>1.381.427</b>	<b>1.438.815</b>	<b>1.505.641</b>	<b>1.576.299</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	6.717						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.676	48.124	<b>40.167</b>	<b>40.971</b>	41.585	42.209	42.845
18. Transferaufwendungen	504.728	458.229	<b>486.934</b>	<b>468.078</b>	475.018	475.128	481.272
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	- 10	1.078	<b>5.900</b>	<b>5.800</b>	11.000	12.000	11.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564.111</b>	<b>507.431</b>	<b>533.001</b>	<b>514.848</b>	<b>527.603</b>	<b>529.337</b>	<b>535.116</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>939.196</b>	<b>929.546</b>	<b>816.318</b>	<b>866.579</b>	<b>911.212</b>	<b>976.304</b>	<b>1.041.183</b>
22. außerordentliche Erträge	2.027	1.000	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>2.027</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>941.223</b>	<b>930.546</b>	<b>816.818</b>	<b>867.079</b>	<b>911.712</b>	<b>976.804</b>	<b>1.041.683</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>941.223</b>	<b>930.546</b>	<b>816.818</b>	<b>867.079</b>	<b>911.712</b>	<b>976.804</b>	<b>1.041.683</b>

Teilfinanzhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.417.912	1.436.978	1.349.319	1.381.427		1.438.815	1.505.641	1.576.299
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	604.615	506.431	527.101	509.048		516.603	517.337	524.116
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	813.297	930.546	822.218	872.379		922.212	988.304	1.052.183
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit	9.540	10.991	10.965	12.030		14.770	15.817	17.690
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	9.540	10.991	10.965	12.030		14.770	15.817	17.690
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.636	8.200	9.000	13.000		18.000	20.000	20.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	3.960	55.975	63.728	52.995		55.000	55.000	55.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	8.596	64.175	72.728	65.995		73.000	75.000	75.500
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	944	- 53.184	- 61.763	- 53.965		- 58.230	- 59.183	- 57.810
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	814.241	877.362	760.455	818.414		863.982	929.121	994.373
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	964.464	920.674	953.220	1.010.349		910.406	915.141	917.293
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	939.959	831.237	852.757	847.807		852.077	855.679	859.884
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	24.505	89.437	100.463	162.542		58.329	59.462	57.409
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	838.746	966.799	860.918	980.956		922.311	988.583	1.051.782

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten