

**A. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	583,46	500	500	500	500	500	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.079.449,04	2.040.700	2.135.700	2.115.700	2.115.700	2.115.700	2.115.700
6. privatrechtliche Entgelte	18.853,11	33.500	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.556,45	135.100	77.400	162.400	162.400	77.400	162.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2,61	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.109.713,69	1.550.200	1.200.200	1.300.200	1.550.200	1.550.200	1.550.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.510.158,36</b>	<b>3.760.000</b>	<b>3.441.400</b>	<b>3.606.400</b>	<b>3.856.400</b>	<b>3.771.400</b>	<b>3.855.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	5.325.616,02	5.710.200	6.199.900	6.419.300	6.527.000	6.613.400	6.706.100
14. Versorgungsaufwendungen	144.459,92	153.500	145.400	145.800	147.600	149.900	151.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.021,28	304.100	271.700	324.700	327.100	401.600	332.100
16. Abschreibungen	101.418,64	208.400	180.100	203.100	214.600	214.700	214.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	754.496,04	891.300	875.200	875.200	883.200	883.200	883.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943.273,36	1.791.500	1.935.900	1.912.600	1.973.200	2.123.900	1.969.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.554.285,26</b>	<b>9.059.000</b>	<b>9.608.200</b>	<b>9.880.700</b>	<b>10.072.700</b>	<b>10.386.700</b>	<b>10.257.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.044.126,90</b>	<b>-5.299.000</b>	<b>-6.166.800</b>	<b>-6.274.300</b>	<b>-6.216.300</b>	<b>-6.615.300</b>	<b>-6.401.500</b>
22. außerordentliche Erträge	7.280,80	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.280,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.036.846,10</b>	<b>-5.299.000</b>	<b>-6.166.800</b>	<b>-6.274.300</b>	<b>-6.216.300</b>	<b>-6.615.300</b>	<b>-6.401.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986,30	600	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.297,50	435.400	502.100	494.900	494.900	494.900	494.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446.311,20	-434.800	-502.100	-494.900	-494.900	-494.900	-494.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.483.157,30</b>	<b>-5.733.800</b>	<b>-6.668.900</b>	<b>-6.769.200</b>	<b>-6.711.200</b>	<b>-7.110.200</b>	<b>-6.896.400</b>

Produktkreis	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122006	32 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Thorsten Hegeler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.863,94	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.136,86	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.000,80</b>	<b>57.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	896.249,72	1.092.400	1.132.400	1.178.200	1.195.300	1.211.000	1.228.100
14. Versorgungsaufwendungen	16.237,29	15.400	17.100	17.100	17.300	17.500	17.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.027,02	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
16. Abschreibungen	4.238,26	9.200	8.600	8.600	8.500	8.600	8.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	606.874,05	714.200	721.200	721.200	729.200	729.200	729.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.982,48	135.300	133.000	123.600	128.100	128.100	128.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.653.608,82</b>	<b>2.062.900</b>	<b>2.108.700</b>	<b>2.145.100</b>	<b>2.174.800</b>	<b>2.190.800</b>	<b>2.208.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.607.608,02</b>	<b>-2.005.900</b>	<b>-2.049.700</b>	<b>-2.086.100</b>	<b>-2.115.800</b>	<b>-2.131.800</b>	<b>-2.149.700</b>
22. außerordentliche Erträge	548,03	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>548,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.607.059,99</b>	<b>-2.005.900</b>	<b>-2.049.700</b>	<b>-2.086.100</b>	<b>-2.115.800</b>	<b>-2.131.800</b>	<b>-2.149.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.623,50	33.800	39.400	38.900	38.900	38.900	38.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.623,50	-33.800	-39.400	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.642.683,49</b>	<b>-2.039.700</b>	<b>-2.089.100</b>	<b>-2.125.000</b>	<b>-2.154.700</b>	<b>-2.170.700</b>	<b>-2.188.600</b>

Produktkreis	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122201	32 Meldeangelegenheiten inkl. Pass- und Passersatzpapiere

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	573.806,41	490.000	550.000	530.000	530.000	530.000	530.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556,48	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>574.162,89</b>	<b>490.000</b>	<b>550.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	763.409,56	890.600	1.003.200	1.020.500	1.041.300	1.054.900	1.069.900
14. Versorgungsaufwendungen	27.505,17	31.500	28.800	29.000	29.300	29.700	30.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,64	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	2.497,32	2.900	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	553.126,15	610.600	605.100	583.000	592.700	592.900	592.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.348.088,84</b>	<b>1.542.900</b>	<b>1.644.600</b>	<b>1.639.900</b>	<b>1.670.600</b>	<b>1.684.800</b>	<b>1.700.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-773.925,95</b>	<b>-1.052.900</b>	<b>-1.094.600</b>	<b>-1.109.900</b>	<b>-1.140.600</b>	<b>-1.154.800</b>	<b>-1.170.200</b>
22. außerordentliche Erträge	1.972,55	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.972,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-771.953,40</b>	<b>-1.052.900</b>	<b>-1.094.600</b>	<b>-1.109.900</b>	<b>-1.140.600</b>	<b>-1.154.800</b>	<b>-1.170.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	600	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.482,19	113.900	115.300	113.500	113.500	113.500	113.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.282,19	-113.300	-115.300	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-885.235,59</b>	<b>-1.166.200</b>	<b>-1.209.900</b>	<b>-1.223.400</b>	<b>-1.254.100</b>	<b>-1.268.300</b>	<b>-1.283.700</b>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	115.608,97	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.680,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>122.279,97</b>	<b>128.900</b>	<b>128.900</b>	<b>128.900</b>	<b>128.900</b>	<b>128.900</b>	<b>128.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	583.364,89	636.900	605.500	641.200	652.400	661.300	670.400
14. Versorgungsaufwendungen	23.864,78	28.100	18.900	19.000	19.300	19.500	19.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.549,22	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16. Abschreibungen	10,00	500	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.990,46	113.400	161.700	146.000	152.600	152.700	152.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724.779,35</b>	<b>799.000</b>	<b>806.700</b>	<b>826.800</b>	<b>844.900</b>	<b>854.100</b>	<b>863.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-602.499,38</b>	<b>-670.100</b>	<b>-677.800</b>	<b>-697.900</b>	<b>-716.000</b>	<b>-725.200</b>	<b>-734.600</b>
22. außerordentliche Erträge	134,70	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>134,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-602.364,68</b>	<b>-670.100</b>	<b>-677.800</b>	<b>-697.900</b>	<b>-716.000</b>	<b>-725.200</b>	<b>-734.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.612,46	45.900	45.000	44.300	44.300	44.300	44.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.612,46	-45.900	-45.000	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-646.977,14</b>	<b>-716.000</b>	<b>-722.800</b>	<b>-742.200</b>	<b>-760.300</b>	<b>-769.500</b>	<b>-778.900</b>

Produktkreis	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122801	32 KFZ-Zulassungsangelegenheiten

Marlon Becker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	629.600,54	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6. privatrechtliche Entgelte	12.735,46	24.200	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.818,91	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>657.154,91</b>	<b>745.200</b>	<b>739.300</b>	<b>739.300</b>	<b>739.300</b>	<b>739.300</b>	<b>739.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	408.054,83	479.700	506.900	545.100	553.400	560.800	568.600
14. Versorgungsaufwendungen	8.176,43	7.800	8.600	8.600	8.700	8.900	9.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.057,32	34.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
16. Abschreibungen	20.748,05	25.000	26.500	28.000	30.000	30.000	30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.141,49	174.800	157.200	149.300	154.500	154.500	154.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.178,12</b>	<b>726.100</b>	<b>756.000</b>	<b>787.800</b>	<b>803.400</b>	<b>811.000</b>	<b>818.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>49.976,79</b>	<b>19.100</b>	<b>-16.700</b>	<b>-48.500</b>	<b>-64.100</b>	<b>-71.700</b>	<b>-79.600</b>
22. außerordentliche Erträge	3.988,53	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.988,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>53.965,32</b>	<b>19.100</b>	<b>-16.700</b>	<b>-48.500</b>	<b>-64.100</b>	<b>-71.700</b>	<b>-79.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	608,30	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.838,06	43.100	30.400	29.900	29.900	29.900	29.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.229,76	-43.100	-30.400	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.735,56</b>	<b>-24.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>-78.400</b>	<b>-94.000</b>	<b>-101.600</b>	<b>-109.500</b>

Produktkreis	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122804	32 Überwachung / Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Jens Traut

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.852,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.110.638,69	1.550.000	1.200.000	1.300.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.117.490,69</b>	<b>1.558.500</b>	<b>1.208.500</b>	<b>1.308.500</b>	<b>1.558.500</b>	<b>1.558.500</b>	<b>1.558.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	629.477,71	678.000	832.200	861.100	876.600	888.300	900.600
14. Versorgungsaufwendungen	9.765,49	9.300	13.300	13.300	13.500	13.700	13.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.748,86	48.900	40.300	41.300	46.300	46.300	46.300
16. Abschreibungen	68.133,28	161.800	133.000	154.600	164.600	164.600	164.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	122.968,14	177.700	189.100	175.000	180.900	181.000	181.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>856.093,48</b>	<b>1.075.700</b>	<b>1.207.900</b>	<b>1.245.300</b>	<b>1.281.900</b>	<b>1.293.900</b>	<b>1.306.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>261.397,21</b>	<b>482.800</b>	<b>600</b>	<b>63.200</b>	<b>276.600</b>	<b>264.600</b>	<b>252.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>261.397,21</b>	<b>482.800</b>	<b>600</b>	<b>63.200</b>	<b>276.600</b>	<b>264.600</b>	<b>252.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.590,52	49.800	61.500	60.600	60.600	60.600	60.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.590,52	-49.800	-61.500	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>214.806,69</b>	<b>433.000</b>	<b>-60.900</b>	<b>2.600</b>	<b>216.000</b>	<b>204.000</b>	<b>191.600</b>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	583,46	500	500	500	500	500	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.254,60	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.491,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>121.329,22</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	61.881,85	63.700	66.400	68.300	69.000	69.800	70.900
14. Versorgungsaufwendungen	404,49	400	400	400	400	400	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.277,48	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16. Abschreibungen	595,26	600	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.011,83	52.800	59.400	57.900	58.500	58.500	58.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.170,91</b>	<b>144.500</b>	<b>153.800</b>	<b>154.200</b>	<b>155.500</b>	<b>156.300</b>	<b>157.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-18.841,69</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.800</b>	<b>-29.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-18.841,69</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.800</b>	<b>-29.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.053,55	16.100	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.053,55	-16.100	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.895,24</b>	<b>-32.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.600</b>	<b>-48.300</b>

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027
			T€	T€	T€	T€	T€
<b>Teilhaushalt 32 - Bürgerangelegenheiten / Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
12.20.06	781311	<b>Maßnahmen der Gefahrenabwehr</b> Investitionsumlage des Zweckverbandes Veterinäramt JadeWeser	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
12.28.04	783111	<b>Überwachung / Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</b> Neuanschaffung von stationären und mobilen Überwachungsanlagen	-250,0	-200,0			
			VE 200,0				
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			-253,2	-203,2	-3,2	-3,2	-3,2
<b>Saldo</b>			-253,2	-203,2	-3,2	-3,2	-3,2