

# Gemeinde **Wietze**



*Wir haben Energie!*

Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr **2025**

# Inhaltsverzeichnis

Seite

Satzung	1
Vorbericht	3
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	16
Erläuterungen zu den Investitionen	19
Budgetregeln	21
Auszüge aus der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt Begriffsbestimmungen nach § 60 KomHKVO	24
Übersicht über die Produkte und Budgets	31
Gesamtergebnis- und Gesamtf finanzhaushalt	32
Ergebnis- und Finanzhaushalt Budget und zugehörige Produkte	35
Budget 10 Bürgermeister	35
Budget 20 Finanzen	51
Budget 30 Bauen	73
Budget 40 Bürgerservice	110
Budget 41 Brandschutz	177
Budget 42 Grundschule	185
Budget 43 Jugendarbeit	193
Budget 44 Kindertagesstätten	203
Budget 45 Eigene Sportstätten	201
Budget 90 allg. Deckungsmittel	210
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	229
Stellenplan	230



Gemeinde Wietze

*Wir haben Energie!*

2025

## Haushaltssatzung der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wietze in der Sitzung am 21.11.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.859.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.859.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.907.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.483.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	806.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.013.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.206.800 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	999.500 Euro
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	21.920.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	23.496.200 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.206.800 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Über und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 2 Satz 2 NKomVG sind unerheblich bis zu einer Wertgrenze von 10.000 €.

Investitionen sind von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO, wenn sie eine Wertgrenze von 1.500.000 € überschreiten.

Wietze, den 22.11.2024

Gemeinde Wietze

  
(Klußmann)  
Bürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Wietze

### für das Haushaltsjahr 2025

#### **Inhalt**

1	Statistische Angaben .....	4
2	Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 bis 2028 .....	4
2.1	Allgemeines.....	4
2.2	Entwicklung der Jahresergebnisse (in EUR).....	5
2.3	Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten (in EUR) .....	6
2.3.1	Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Umlagen .....	6
2.3.2	Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	8
2.3.3	Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen...9	
2.3.4	Entwicklung der Personalaufwendungen.....	10
2.3.5	Entwicklung der Bewirtschaftungsaufwendungen.....	10
2.3.6	Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen.11	
2.3.7	Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln .....	12
2.3.8	Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren.....	12
2.4	Finanzierung geplanter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	13
2.5	Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres .....	13
2.6	Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes und Umsetzung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan .....	14
2.7	Anpassung der Einrichtungen aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung .....	14
3	Abschließende Wertung.....	14

# 1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: 61,00 km<sup>2</sup>

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 30.06.2011: 8.016  
Stand 30.06.2012: 7.989  
Stand 30.06.2013: 8.046  
Stand 30.06.2014: 7.979  
Stand 31.12.2015: 8.096  
Stand 30.06.2016: 8.200  
Stand 30.06.2017: 8.227  
Stand 30.06.2018: 8.323  
Stand 30.06.2019: 8.378  
Stand 30.06.2020: 8.364  
Stand 30.06.2021: 8.501  
Stand 30.06.2022: 8.698  
Stand 30.06.2023: 8.753  
Stand 30.06.2024: 7.366 (Basis: Zensus 2022)

Die Anzahl der Einwohner zum Stichtag 30.06.e.J. spielen bei der Berechnung der Zuweisungen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz und für die Berechnung der Kreisumlage eine wesentliche Rolle.

Nach dem Zensus 2022 reduziert sich die Einwohnerzahl auf 7.366, mithin um 1.387 Einwohner im Vergleich zum Vorjahr. Dies führt u.a. dazu, dass rd. 1,2 Mio. EUR weniger an Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für den übertragenen Wirkungsbereich, im Vergleich zum Vorjahr, eingeplant werden können.

Diese Tendenz wird sich in den nächsten Jahren fortführen (vgl. Ziffer 2.3.2).

Überblick über die Steuerhebesätze, die der Haushaltsplanung zu Grunde liegen:

	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer	390 v.H.	390 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.
Grundsteuer A	390 v.H.	390 v.H.	450 v.H.	550 v.H.	300 v. H.
Grundsteuer B	390 v.H.	390 v.H.	450 v.H.	550 v.H.	440 v. H.

Die Hebesätze des Jahres 2025 für die Grundsteuer A und B sind, aufgrund der Grundsteuerreform (VO-10/348), neu berechnet.

## 2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 bis 2028

### 2.1 Allgemeines

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Der Vorbericht stellt insbesondere

1. die Entwicklung
  - a. der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
  - b. der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
  - c. der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
  - d. der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,

- e. des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
  - f. des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
  - g. der Nettoposition
- in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 KomHKVO zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
  3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
  4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
  5. der Anpassung bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommunen dar.

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2025 basiert auf der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2024. Die Mittelanmeldungen der Fachbereiche, der Ortsräte und Fachausschüsse wurden in diesen Verwaltungsentwurf aufgenommen. Zunächst ergab sich im Verwaltungsentwurf ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von rund 1,4 Mio. EUR. Das Defizit begründet sich im Wesentlichen aus den weggebrochenen Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund der hohen Einzahlungen aus den Realsteuern und den Anteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer und aus den wesentlich geringeren Einwohnern aufgrund des Zensus 2022.

Daraufhin ist intern ein Controlling für das aktuelle Haushaltsjahr durchgeführt worden. Danach wird sich das Jahr 2024 nach heutigem Stand deutlich besser entwickeln, als mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 erwartet. Es wird ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von rd. 1,7 Mio. EUR erwartet. Dieser Überschuss wird durch eine Rückstellung für Finanzausgleichleistungen im Jahr 2024 aufwandswirksam gebucht und im Jahr 2025 ergebniswirksam aufgelöst. Dadurch wird im Jahr 2025 der Haushaltsausgleich erreicht.

## 2.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (in EUR)

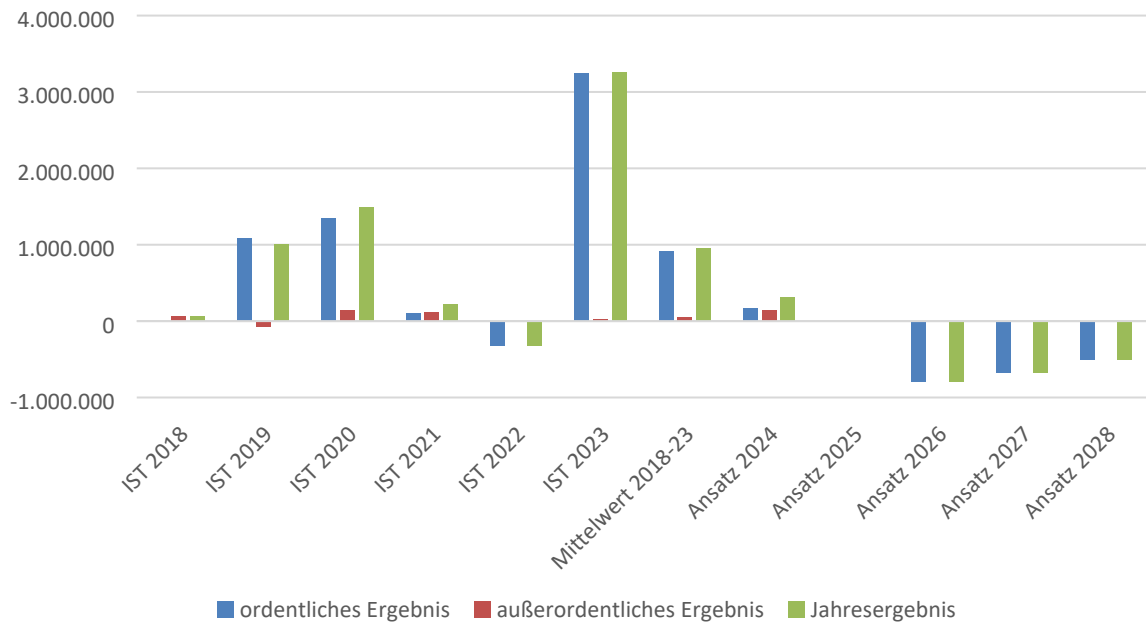
	RE 2022 (vorläufig)	RE 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
ordentliches Ergebnis	-322.289	3.237.760	165.200	0	-793.900	-680.200	-509.600
außerordentliches Ergebnis	-4.356	24.017	140.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	-326.645	3.261.777	305.200	0	-793.900	-680.200	-509.600

Die Gemeinde Wietze weist für das Jahr 2025 im ordentlichen Ergebnis einen in Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Haushalt aus.

Auch das außerordentliche ist bei 0 EUR ausgeglichen. Für die Folgejahre 2025 – 2027 wird in der Finanzplanung mit defizitären Jahresergebnissen geplant.

Der Haushaltsausgleich kann nur erreicht werden, weil eine im laufenden Jahr zu bildende Rückstellung aufgrund des positiv erwarteten Ergebnisses aufgelöst wird. Dieser Effekt wird sich in den Folgejahren wahrscheinlich nicht ergeben, so dass über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung diskutiert werden muss.

## Entwicklung der Jahresergebnisse



Die vorstehende grafische Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen, außerordentlichen und der Jahresergebnisse der Jahre 2018 bis 2028 stellt die positive Entwicklung der gemeindlichen Finanzlage dar. Lediglich im Jahr 2022 und im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 werden negative Ergebnisse ausgewiesen. In Summe werden sich die bilanziellen Bestände der Rücklagen und Jahresergebnisse bis zum Jahr 2028 auf etwa 11,2 Mio. EUR entwickeln. Dabei ist aber nicht die Entwicklung der Höhe der Kreisumlage und der Finanzausgleichsleistungen berücksichtigt!

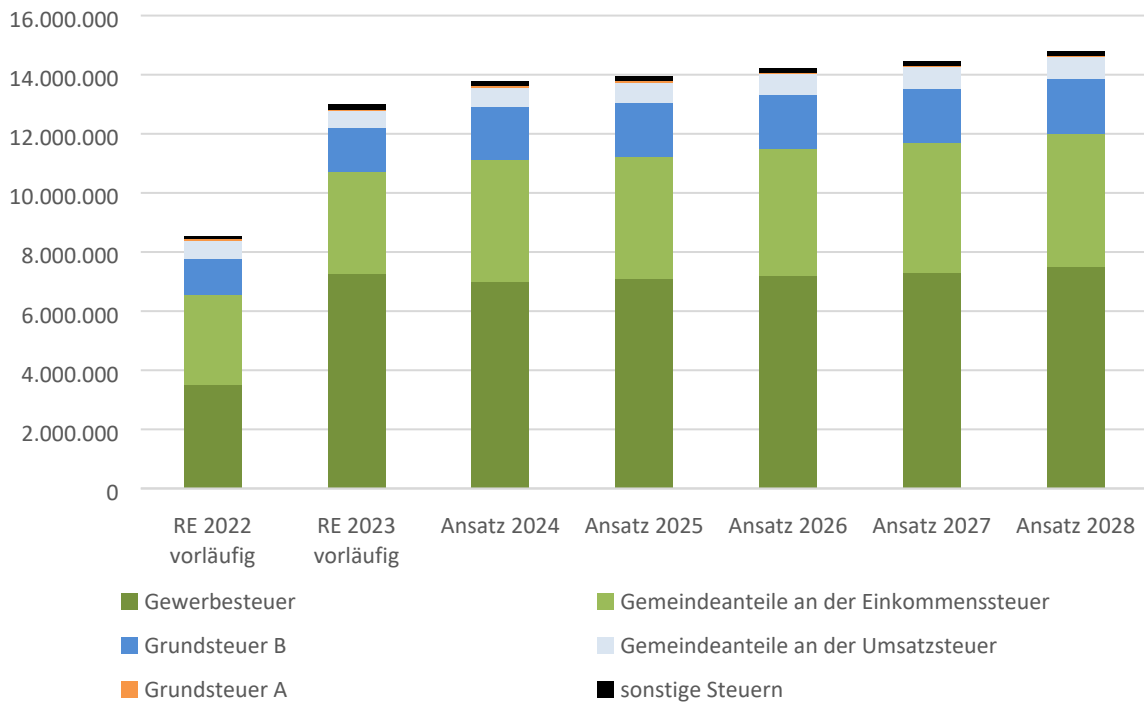
### 2.3 Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten (in EUR)

#### 2.3.1 Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Umlagen

Steuerart	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	(vorläufig)	(vorläufig)					
<b>Realsteuern</b>							
Grundsteuer A	38.550	41.599	51.200	52.000	52.000	52.000	52.000
Grundsteuer B	1.222.153	1.486.732	1.767.500	1.816.700	1.820.000	1.840.000	1.860.000
Gewerbesteuer	3.506.613	7.278.662	7.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000	7.500.000
<b>Gemeindeanteile an</b>							
der Einkommenssteuer	3.041.551	3.427.476	4.124.400	4.125.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
der Umsatzsteuer	619.191	583.736	672.800	690.800	710.000	720.000	730.000
<b>andere Steuern</b>							
Vergnügungssteuer	30.488	56.590	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Hundesteuer	62.538	61.541	62.000	69.700	69.700	69.700	69.700
Zweitwohnungssteuer	0	61.465	32.100	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Gesamt</b>	<b>8.521.084</b>	<b>12.997.800</b>	<b>13.765.000</b>	<b>13.931.200</b>	<b>14.228.700</b>	<b>14.458.700</b>	<b>14.788.700</b>



## Entwicklung einzelner Steuerarten



In den vergangenen Haushaltsjahren konnte die Gemeinde hohe Erträge aus der Gewerbesteuer verbuchen. Mit der Verstetigung dieser Erträge wird auch im Jahr 2025 und im Finanzplanungszeitraum gerechnet. Die weiteren dargestellten ordentlichen Erträge sind bedeutend und planbar. Die Gewerbesteuererträge tragen jedoch maßgeblich zum Haushaltsausgleich bei. Gibt es bei diesen Erträgen Ausfälle, können sie nicht kompensiert werden und der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht. Dann werden die Rücklagen nach und nach aufgezehrt.

Mit dem Jahr 2025 greift die Grundsteuerreform, die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018 neu zu berechnen ist. Dazu hat das Land Niedersachsen ein eigenes Berechnungsmodell festgelegt. Nach der Neufestsetzung der Messbeträge für die Grundstücke der Grundsteuer A und B durch das Finanzamt sollen diese Steuern grundsätzlich aufkommensneutral erhoben werden. Mit der Vorlage VO 10/348 wurde dargestellt, wie sich die Hebesätze für die Grundsteuer A und B verändern. Unter Berücksichtigung der Hebesätze von 300 v.H. für die Grundsteuer A und 440 v.H. für die Grundsteuer B wurde für die Veranschlagung dieser Ertragspositionen zu Grunde gelegt.

Die geplanten Erträge aus der Gewerbesteuer, basieren auf einem Hebesatz von 450 v.H.

Die Landesdurchschnittswerte, die als Grundlage für den Finanzausgleich herangezogen werden, betragen für die

Grundsteuer A	362 v. H.
Grundsteuer B	387 v. H.
Gewerbesteuer	356 v. H.

### 2.3.2 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Zuweisung	RE 2022 (vorläufig)	RE 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Schlüsselzuweisungen	2.578.968	2.944.016	2.410.500	1.156.100	1.200.000	1.250.000	1.300.000
Zuw. übertr. Wirkungskreises	183.744	191.776	194.500	185.200	190.000	200.000	210.000
Zuw. Kindertagesstätten	1.034.666	2.016.406	1.420.900	1.582.000	1.603.000	1.723.000	1.723.000
andere Zuweisungen, z.B. Asyl, Jugendpflege	252.962	342.795	310.200	301.400	231.000	225.400	332.500
<b>Gesamt</b>	<b>4.050.339</b>	<b>5.494.993</b>	<b>4.336.100</b>	<b>3.224.700</b>	<b>3.224.000</b>	<b>3.398.400</b>	<b>3.565.500</b>

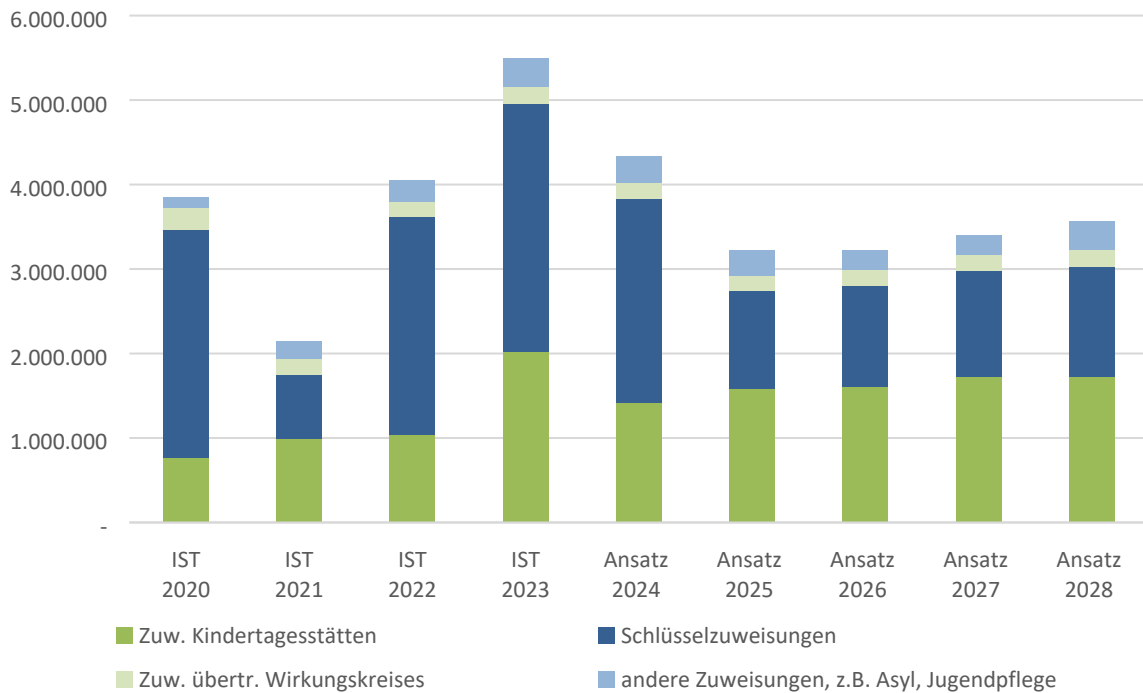
Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen werden im Haushaltsjahr mit rd. 1,2 Mio. EUR geplant. Das sind rd. 1,25 Mio. EUR weniger als im Vorjahr und macht annähernd den erwarteten Fehlbetrag aus. Aus diesem Grund soll im Jahr 2024 eine Rückstellung vom positiven Ergebnis gebildet werden, die dann zum Haushaltsausgleich genutzt wird. Ob dies in den Folgejahren möglich ist, wird sich zeigen.

Die Schlüsselzuweisungen nach dem NFAG sind eine wichtige Säule der allgemeinen Deckungsmittel. Sie brechen im Haushaltsjahr 2025 ein, da nach den Ergebnissen des Zensus 2022, 417 Einwohner weniger angerechnet werden können. Dies wird sich bis zum Jahr 2029 auf 1.387 Einwohner erhöhen, was zu weiteren erheblichen Ertragsausfällen führt. Aus diesem Grunde sind die Ergebnisse des Zensus unbedingt zu hinterfragen und ggf. auch Rechtsmittel dagegen in Anspruch zu nehmen.

Die Zuweisungen für die Übernahme der Aufgabe nach dem KiTaG sind nach dem aktuellen Angebot errechnet. Der Ansatz des Jahres 2023 war mit Einmaleffekten für Nachzahlungen aus den Jahren 2021 und 2022 für die Aufnahme der Tätigkeit in der Kita 4-Farben-Land begründet. In der mittelfristigen Finanzplanung wird weiter mit steigenden Zuweisungen geplant, da die integrativen Gruppen ihre Tätigkeiten aufnehmen.

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und Umlage in der Zeitreihe.

## Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen



Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, aber auch die Zuweisungen für die Wahrnehmung einzelner Aufgaben, z.B. Kindertagesstätten, haben eine wichtige Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft. Die Erträge aus dem Finanzausgleich werden im Jahr 2025 wieder weiter sinken, da die Steuerkraftzahl der Gemeinde aufgrund der Einzahlungen, insbesondere aus der Gewerbesteuer, gestiegen ist und daher die Schlüsselzuweisungen um rd. 1,2 Mio. EUR einbrechen.

Die anderen Zuweisungen werden für Aufgaben in den Bereichen Asyl, Jugendpflege, Familienzentrum oder Umweltschutz veranschlagt.

### 2.3.3 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

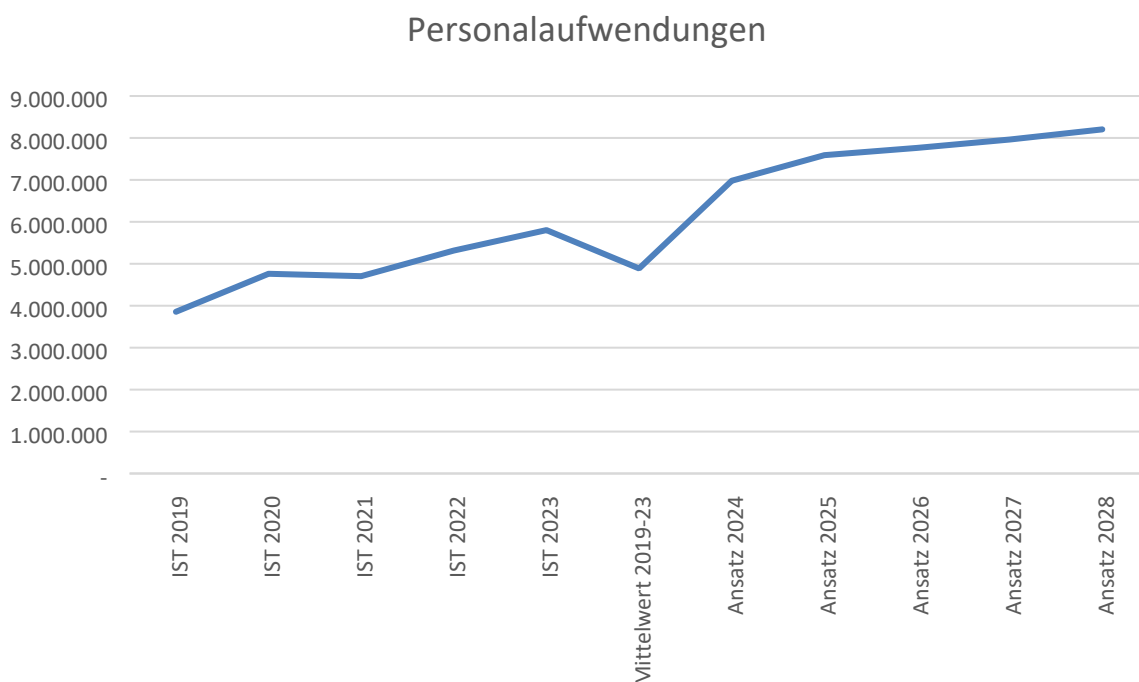
	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	(vorläufig)	(vorläufig)					
Kreisumlage	4.613.448	5.255.824,00	5.449.800,00	5.434.900,00	5.500.000,00	5.600.000,00	5.700.000,00
Gewerbesteuerumlage	314.439	468.626,00	544.500,00	552.300,00	560.000,00	567.800,00	583.400,00
Entschuldungsumlage	15.104	15.152,00	15.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
<b>Gesamt</b>	<b>4.942.991</b>	<b>5.739.602</b>	<b>6.009.500</b>	<b>6.002.500</b>	<b>6.075.300</b>	<b>6.183.100</b>	<b>6.298.700</b>

Die Kreis-, Gewerbesteuer- und Entschuldungsumlage sind aufgrund der aktuellen Datenlage zum Finanzausgleich berechnet worden. Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte auf Basis eines Umlagesatzes von 49,5 % Punkten. Mit der Planung für das Jahr 2025 und für die Folgejahre ist, aufgrund der positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer, eine weiter steigende Kreisumlage berücksichtigt. Dabei ist keine Erhöhung des Kreisumlagesatzes berücksichtigt. Eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes um 0,5 % würde unter heutigen Gegebenheiten (Höhe der Steuerkraft) eine um 55.000 EUR höhere Kreisumlage ausmachen. Dies ist gegen zu finanzieren.

Trotz dessen kann der Haushaltsausgleich erreicht werden. Der Gemeinde verbleiben 62 % an den der Kreisumlage zu Grunde liegenden Einzahlungen aus den Steuern und den Schlüsselzuweisungen. Demzufolge sind 38 % davon an den Landkreis abzuführen.

### 2.3.4 Entwicklung der Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen vom Jahr 2019 mit 3,9 Mio. EUR über das Jahr 2022 mit 5,3 Mio. EUR auf rd. 7,6 Mio. EUR im Jahr 2025. Im Finanzplanungszeitraum werden die Personalaufwendungen weiter bis auf 8,2 Mio. EUR ansteigen. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen damit begründet, dass zum einen nicht alle Stellen besetzt waren (IST) und zum anderen an dem Zuwachs an Aufgaben, die wahrgenommen werden. Dies sind beispielsweise die Kinderbetreuung, die Übernahme der Betriebsführung am Hallen- und Freibad, aber auch die Aufgaben im Bereich der allgemeinen Verwaltung. Im Haushaltsplan ist eine tarifliche Steigerung von 3 % berücksichtigt.



### 2.3.5 Entwicklung der Bewirtschaftungsaufwendungen

Bewirtschaftungsaufwendungen sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die gemeindlichen Gebäude und Liegenschaften genutzt werden können. Dazu gehören insbesondere die Aufwendungen für Strom und Heizung, Müllbeseitigung, aber auch Straßenreinigungsgeldern oder Wartungskosten.

	RE 2022 (vorläufig)	RE 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Bewirtschaftung	53.815	39.484	47.800	45.400	38.400	38.400	38.000
Hausgebühren	43.186	50.910	93.600	110.200	110.200	110.200	110.200
Energie	180.419	640.543	907.500	675.700	675.700	675.700	675.700
Reinigung	269.822	259.245	255.800	284.000	284.000	284.000	284.000
Wasser	9.419	11.861	38.400	42.800	42.800	42.800	42.800
Versicherungen	47.839	55.353	52.300	65.900	66.100	66.100	66.100
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>604.500</b>	<b>1.057.395</b>	<b>1.395.400</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.217.200</b>	<b>1.217.200</b>	<b>1.216.800</b>

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Liegenschaften bleiben im Vergleich zum Jahr 2024 weiter auf sehr hohem Niveau. Die Ansätze sind noch auf den zu leistenden Abschlägen der Versorgungsunternehmen berechnet. Die Abrechnungen bei den Energieaufwendungen zum Jahresanfang 2025 können noch nicht eingeplant werden, da sie nicht bekannt sind. Erstattungen schlagen sich positiv nieder und können mit einem Nachtragsplan veranschlagt werden.

### 2.3.6 Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

	RE 2022 (vorläufig)	RE 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	554.895	570.659	579.700	547.400	567.200	543.800	613.000
Unterhaltung (DK)	578.619	784.495	1.488.600	1.169.900	840.800	777.800	610.300
Geschäftsaufwendungen	232.678	257.407	312.500	300.600	304.600	290.600	290.600
Zinsaufwendungen	270.094	280.427	360.000	337.700	317.600	297.600	280.500
Abschreibungen	953.691	1.187.594	965.100	1.213.300	1.473.200	1.474.000	1.588.300

Die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Entwicklung der Abschreibungen spiegeln die Investitionstätigkeit der Gemeinde und deren Finanzierung der vergangenen Jahre wider.

Die Aufwendungen für Abschreibungen steigen in den nächsten Jahren an, da in den vergangenen Jahren erheblich investiert wurde und diese Anlagegüter nach der Inbetriebnahme ergebnisverschlechternd abzuschreiben sind.

Die Unterhaltungsaufwendungen sind so veranschlagt worden, wie einzelne Maßnahmen geplant sind.

Einzelne Unterhaltungsmaßnahmen sind:

- Erwerb von EDV Ausstattung
- Leasing der Dienstfahrzeuge
- Renovierung und Umbau DGH und FF Gerätehaus Hornbostel
- Renovierung Räume in der Grundschule
- Schornsteinrenovierung Obdachlosenunterkünfte
- Reparatur Regenwasserkanäle
- Straßenunterhaltung
- Reparatur Straßenbeleuchtung

Die einzelnen Maßnahmen werden grundsätzlich in den Gremien diskutiert und zur Entscheidung vorgelegt.

### 2.3.7 Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

	RE 2022 (vorläufig)	RE 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Investive Verschuldung	15.810.591	18.380.048	21.108.448	22.215.748	21.630.948	21.156.248	20.711.848
Liquiditätsverschuldung (kum.)	0	0	0	0	0	0	0
Höchstbetrag Liquiditätskredit lt. Haushalts-satzung	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Die investive Verschuldung steigt im Haushaltsjahr 2025 um rd. 2,2 Mio. EUR an. Dies ist durch die geplanten Investitionsmaßnahmen, wie z. B. Planungskosten Neubau FF Gerätehaus Wietze, Gründung Waldkindergarten, Straßenausbau Kronsweg und Stettiner Straße, Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und dem Neubau der Brücke am Jeverser Heuweg begründet.

Ausreichend Drittmittel zur Finanzierung dieser Maßnahmen stehen nicht zur Verfügung, sodass Kreditaufnahmen, sofern keine Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen, zur Finanzierung der Investitionen vorzusehen sind.

Auch im Investitionsprogramm der Jahre 2026 – 2028 sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen, um die Finanzierung der geplanten Investitionen sicherzustellen.

### 2.3.8 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

	RE 2022 (vorläufig)	RE 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Rücklage ordentliches Ergebnis	6.027.549	6.027.549	7.105.961	7.105.961	7.105.961	7.105.961	7.105.961
Rücklage außerordentliches Ergebnis	425.943	425.943	417.044	417.044	417.044	417.044	417.044
Bilanzielle Jahresergebnis aus VJ	2.450.332	2.123.688	5.385.465	5.690.665	5.690.665	4.896.765	4.216.565
Bilanzielles Jahresergebnis	-326.644	3.261.777	305.200	0	-793.900	-680.200	-509.600
Kum. bilanzielle Ergebnisvorträge	8.577.180	11.838.957	13.213.670	13.213.670	12.419.770	11.739.570	11.229.970

Die vorstehende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung der bilanziellen Ergebnisvorträge für den Zeitraum 2022 – 2028. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 noch zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises sind und daher nur als vorläufig gelten

## 2.4 Finanzierung geplanter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	RE 2022 (vorläufig)	RE 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-223.029	3.597.769	4.521.200	3.013.500	845.600	446.600	304.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.419.325	697.566	809.300	806.700	437.500	97.500	48.700
Saldo Einzahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.642.354	-2.900.203	3.711.900	2.206.800	408.100	349.100	256.000
Kreditaufnahme	2.418.000	3.500.000	3.711.900	2.206.800	408.100	349.100	256.000

Die geplanten Investitionen sind in der Übersicht „Investitionen Haushaltsplan 2025“ dargestellt. Diese Übersicht ist als Anlage beigefügt.

## 2.5 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres

Die mittelfristige Finanzplanung des Jahres 2025 aus dem Haushaltsplan 2024 schloss im Ergebnishaushalt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Dies konnte auch in der Haushaltsplanung 2025 erreicht werden.

Wesentliche Abweichungen zwischen der Finanzplanung 2025 und dem Haushaltsplanentwurf 2025 sind:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung Ansatz 2025 zur Fin.planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	13.765.000,00	13.868.500,00	13.931.200,00	62.700,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.318.800,00	4.414.500,00	3.217.200,00	-1.197.300,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	579.700,00	594.900,00	547.400,00	-47.500,00
sonstige Transfererträge	100,00	100,00	0,00	-100,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	719.000,00	679.000,00	742.300,00	63.300,00
privatrechtliche Entgelte	683.000,00	329.600,00	513.000,00	183.400,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.800,00	61.800,00	63.200,00	1.400,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	122.900,00	122.900,00	127.700,00	4.800,00
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	365.900,00	352.400,00	1.717.500,00	1.365.100,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>20.621.200,00</b>	<b>20.423.700,00</b>	<b>20.859.500,00</b>	<b>435.800,00</b>
Personalaufwendungen	6.979.500,00	7.297.600,00	7.589.400,00	291.800,00
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822.200,00	3.528.200,00	4.363.700,00	835.500,00
Abschreibungen	965.100,00	1.165.400,00	1.213.300,00	47.900,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.300,00	355.600,00	351.500,00	-4.100,00
Transferaufwendungen	6.664.600,00	7.299.200,00	6.808.700,00	-490.500,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.300,00	768.300,00	513.800,00	-254.500,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.456.000,00</b>	<b>20.414.300,00</b>	<b>20.859.500,00</b>	<b>445.200,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.200,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400,00</b>
außerordentliche Erträge	160.000,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>305.200,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400,00</b>

Anm.: Aufwand (+) stellt eine Verschlechterung dar

## 2.6 Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes und Umsetzung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan

Haushaltssicherungsmaßnahmen sind nicht einzuleiten, da der Haushalt ausgeglichen ist.

## 2.7 Anpassung der Einrichtungen aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung

Im Haushaltsjahr sind keine Anpassungen notwendig.

## 3 Abschließende Wertung

Der Haushaltsplanentwurf schließt ausgeglichen ab. Das Haushaltsergebnis wurde erreicht, weil aufgrund des positiv erwarteten Ergebnisses 2024 und aufgrund des erheblichen Einbruchs bei den Schlüsselzuweisungen 2025 eine Rückstellung gebildet wird und dann im Jahr 2025 ertragswirksam aufgelöst wird. Wie bereits beschrieben ist fraglich, ob dies in den Folgejahren möglich sein wird. Ansonsten müssten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergriffen werden.

Ein Großteil der Aufwendungen sind nicht oder nur sehr eingeschränkt zu beeinflussen. Das bedeutet, dass Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Wesentlichen die sog. freiwilligen Aufgaben betreffen. Dies sind jedoch Aufgaben, die in hohem Maße die Lebensqualität in Wietze ausmachen.



Der Haushaltsplanentwurf enthält alle Mittelanmeldungen aus den Ortsräten und aus den Ausschüssen. Allerdings ist für weitere Maßnahmen kein Spielraum mehr, denn dann kann der Haushaltsausgleich nicht mehr gewährleistet werden.

Die Gemeinde plant immer noch größere Investitionsvorhaben und Sanierungsmaßnahmen, da der Sanierungstau in den letzten Jahren stark angestiegen ist und Maßnahmen, wie z.B. Brücken- oder Straßensanierungen zwingend durchzuführen sind. Daneben ist die Sporthalle zu sanieren und es sind erhebliche Investitionen im Hallen- und Freibad notwendig, um den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten.

Es werden aber auch Investitionen, wie z.B. die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Beleuchtung, eingeplant, die sich schon mittelfristig amortisieren werden.

Aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit wird die Nettoneuverschuldung weiter steigen.

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2025

Stand der Daten: 07.11.2024

### Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Wietze

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2024 Stand Zensus 2022): 7.366

### Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2. Vorjahr <input type="checkbox"/> Plan-Daten <sup>3)</sup> <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten <sup>3)</sup>	1. Vorjahr <input type="checkbox"/> Plan-Daten <sup>3)</sup> <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten <sup>3)</sup>	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge <sup>1)</sup>	20.677.545	18.379.180	20.859.500	19.605.300	19.312.100	20.389.900
Gesamtaufwendungen <sup>1)</sup>	17.415.767	14.983.957	20.859.500	20.399.200	20.612.300	20.899.500
Gesamtergebnis <sup>1)</sup>	3.261.777	3.395.222	0,00	-793.900	-680.200	-509.600
Entwicklung der Überschussrücklagen <sup>2)</sup>	11.838.967	13.213.670	13.213.670	12.419.770	11.739.570	11.229.970
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)	3.229.524	3.231.093	1.655.393	/	/	/

<sup>1)</sup> Ordentlich und außerordentlich.

<sup>2)</sup> Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

<sup>3)</sup> Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

## Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1.	2.	3.
	<input type="checkbox"/> Plan-Daten <sup>4)</sup> <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten <sup>4)</sup>	<input type="checkbox"/> Plan-Daten <sup>4)</sup> <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten <sup>4)</sup>		Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand <sup>1)</sup> zum 31.12.:	1.000.000	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	18.380.048	21.108.448	22.215.748	21.630.948	21.156.248	20.711.848
Kreditaufnahme <sup>2)</sup> im lfd. Jahr:	3.500.000	0	2.106.800	408.100	349.100	256.000
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditemächtigungen aus Vorjahren <sup>3)</sup> :	1.694.700	3.441.600	7.153.500	/	/	/
Tilgung <sup>2)</sup> im lfd. Jahr:	930.543	1.075.490	999.500	992.900	823.800	700.400
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	2.569.457	- 1.075.490	1.107.300	-584.800	-474.700	-444.400

1) Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

2) Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.

3) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

4) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

## Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2023. <sup>1)</sup>	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12..2022 <sup>1)</sup>
Nettoposition gesamt <sup>2)</sup>	25.165.559	22.175.427
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup>	0	0
Jahresüberschuss <sup>2)</sup> /Jahresfehlbetrag	3.261.777	-326.645
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 20.....	0	0
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge	0	0

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

## Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen <sup>*)</sup>	0	0	0

\*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse <sup>**)</sup>
Hebesatz Grundsteuer A	300	406
Hebesatz Grundsteuer B	440	410
Hebesatz Gewerbesteuer	450	381

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre .... bis ....	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>**)</sup> .... bis ....
Steuereinnahmekraft je Einwohner	999	1.192

	zum 31.12.2023.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>**)</sup> zum 31.12.2023.
Investive Verschuldung je Einwohner	2.100	1.070

<sup>\*\*)</sup> Quelle:

[https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen\\_steuern\\_personal/finanzen\\_in\\_niedersachsen/weitere\\_informationen\\_zur\\_finanzstatistik\\_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html](https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html) -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

## Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres <sup>1)</sup>
Steuerquote	63 %	70 %	67 %
Allgemeine Umlagequote	27 %	22 %	15 %
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
Personalintensität	33 %	33 %	36 %
Abschreibungsintensität	7 %	6 %	6 %
Zinslastquote	2 %	2 %	2 %
Liquiditätskreditquote	5 %	0 %	0 %
Reinvestitionsquote	322 %	494 %	270 %
Fremdkapitalquote <sup>2)</sup>	49 %	kA	kA

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2025

Stand der Daten: 07.11.2024

### Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Wietze

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2024 Stand Zensus 2022): 7.366

### Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2. Vorjahr <input type="checkbox"/> Plan-Daten <sup>3)</sup> <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten <sup>3)</sup>	1. Vorjahr <input type="checkbox"/> Plan-Daten <sup>3)</sup> <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten <sup>3)</sup>	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge <sup>1)</sup>	20.677.545	18.379.180	20.859.500	19.605.300	19.312.100	20.389.900
Gesamtaufwendungen <sup>1)</sup>	17.415.767	14.983.957	20.859.500	20.399.200	20.612.300	20.899.500
Gesamtergebnis <sup>1)</sup>	3.261.777	3.395.222	0,00	-793.900	-680.200	-509.600
Entwicklung der Überschussrücklagen <sup>2)</sup>	11.838.967	13.213.670	13.213.670	12.419.770	11.739.570	11.229.970
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)	3.229.524	3.231.093	1.655.393	/	/	/

<sup>1)</sup> Ordentlich und außerordentlich.

<sup>2)</sup> Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

<sup>3)</sup> Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

## Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1.	2.	3.
	<input type="checkbox"/> Plan-Daten <sup>4)</sup> <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten <sup>4)</sup>	<input type="checkbox"/> Plan-Daten <sup>4)</sup> <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten <sup>4)</sup>		Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand <sup>1)</sup> zum 31.12.:	1.000.000	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	18.380.048	21.108.448	22.215.748	21.630.948	21.156.248	20.711.848
Kreditaufnahme <sup>2)</sup> im lfd. Jahr:	3.500.000	0	2.106.800	408.100	349.100	256.000
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditemächtigungen aus Vorjahren <sup>3)</sup> :	1.694.700	3.441.600	7.153.500	/	/	/
Tilgung <sup>2)</sup> im lfd. Jahr:	930.543	1.075.490	999.500	992.900	823.800	700.400
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	2.569.457	- 1.075.490	1.107.300	-584.800	-474.700	-444.400

1) Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

2) Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.

3) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

4) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

## Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2023. <sup>1)</sup>	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12..2022 <sup>1)</sup>
Nettoposition gesamt <sup>2)</sup>	25.165.559	22.175.427
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup>	0	0
Jahresüberschuss <sup>2)</sup> /Jahresfehlbetrag	3.261.777	-326.645
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 20.....	0	0
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge	0	0

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

## Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen <sup>*)</sup>	0	0	0

\*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse <sup>**)</sup>
Hebesatz Grundsteuer A	300	406
Hebesatz Grundsteuer B	440	410
Hebesatz Gewerbesteuer	450	381

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre .... bis ....	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>**)</sup> .... bis ....
Steuereinnahmekraft je Einwohner	999	1.192

	zum 31.12.2023.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>**)</sup> zum 31.12.2023.
Investive Verschuldung je Einwohner	2.100	1.070

\*\*) Quelle:

[https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen\\_steuern\\_personal/finanzen\\_in\\_niedersachsen/weitere\\_informationen\\_zur\\_finanzstatistik\\_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html](https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html) -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

## Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres <sup>1)</sup>
Steuerquote	63 %	70 %	67 %
Allgemeine Umlagequote	27 %	22 %	15 %
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
Personalintensität	33 %	33 %	36 %
Abschreibungsintensität	7 %	6 %	6 %
Zinslastquote	2 %	2 %	2 %
Liquiditätskreditquote	5 %	0 %	0 %
Reinvestitionsquote	322 %	494 %	270 %
Fremdkapitalquote <sup>2)</sup>	49 %	kA	kA

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

## Übersicht Investitionen 2025

Investition	Bezeichnung Investition	HH-Reste 2023	HH- Reste 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Anmerkungen
111500014	Erwerb von Software und Hardware		2.500	0	0	0	0	
111500014	Erweiterung ECM	22.429	0	0	0	0	0	
111500018	Erwerb von Software und Hardware 2024		2.500	0	0	0	0	
111500018	Server		5.000	0	0	0	0	
111500018	USV		4.500	0	0	0	0	
111500018	Microsoft SQL-Server		13.800	0	0	0	0	
111500019	Hardware und Software allg.			2.500	0	0	0	
111500019	H&H Modul Postbox			4.100	0	0	0	
111500019	H&H Modul eRechnung erzeugen			2.000	0	0	0	
111500019	PDF-Xchange Editor für alle User (100 Nutzer)			7.000	0	0	0	
111900006	Aufsitzrasenmäher Hausmeister		3.900	0	0	0	0	
111900014	Defibrillatoren freizugänglich		20.000	0	0	0	0	FB40 / Umsetzung nach Genehmigung Nachtrag
111900015	Grüne Mitte Wietze (Zuweisungen)		97.500	0	0	0	0	
111900015	Grüne Mitte Wietze		150.000	0	0	0	0	
122000001	OWIG Software	9.696	0	0	0	0	0	Schnittstelle H&H muss noch erworben werden, ca. 800 €
122000004	Geschwindigkeitsmessgeräte		2.500	0	0	0	0	
126000021	TLF Wieckenberg	173.734	3.600	0	0	0	0	
126000022	TLF Hornbostel	388.050	0	0	0	0	0	Ausschreibung in 2025 geplant, Rechnungsstellung 2026
126000024	Neubau Feuerwehrgerätehaus	186.564	38.800	0	0	0	0	Endabrechnungen folgen in den nächsten Wochen
126000024	Neubau Feuerwehrgerätehaus (Zuweisungen)		231.400	0	0	0	0	
126000026	Ausstattung Feuerwehr Jeverßen	19.734	0	0	0	0	0	Wird nicht mehr benötigt
126000026	Feuerlöschbrunnen	25.000	0	0	0	0	0	Umsetzung fraglich, Mittelanmeldung wurde hinterfragt. Antwort ausstehend.
126000038	Atemschutzgeräte für den Atemschutzpool		10.000	2.000	0	0	0	Investition wurde vom LK auf 2025 verschoben
126000039	GW-L2 Gerätewagen Logistik		0	0	500.000	0	0	
126000040	Akku-Teleskop Hydraulikzylinder		10.000	0	0	0	0	erl. Restmittel i.H.v. 1.890,55 € werden nicht mehr benötigt
126000041	50 kVA Generator Notstromkonzept		50.000	25.000	0	0	0	Es folgen noch Ausgaben, Aufträge noch nicht erteilt.
126000042	Balkonkraftwerk FW Wietze, Wieckenberg, Hornbostel		7.500	0	0	0	0	
126000043	Mehrzweckfahrzeug / Einsatzleitwagen 1 (ELW)		0	150.000	0	0	0	
126000044	Akku-Belüftungsgerät		6.000	0	0	0	0	Ausschreibung folgt in der 29./30. KW
126000045	Mannschaftszelt und 20 Disco-O-Betten		7.500	0	0	0	0	erl. Restmittel werden nicht mehr benötigt
126000048	Neubau FFW Gerätehaus Wietze Planungskosten		10.000	800.000	0	0	0	
126000049	Sandsackbefüllmaschine			16.000	0	0	0	
126000050	Spinde OF Hornbostel			7.000	0	0	0	
126000051	SKVA Stromerzeuger OF Jeverßen			0	6.000	0	0	
126000052	PPFN 10/1000 OF Jeverßen			20.000	0	0	0	
126000053	Schmutzwassertauschpumpe OF Jeverßen			4.000	0	0	0	
211000003	Spielhäuschen	400	0	0	0	0	0	
211000045	Umbau Schulmensa zu Schulkindergarten	5.000	0	0	0	0	0	Letzte Maßnahmen von 60.14 geplant, Schallschutz Küche
211000045	Klassensatz Tische und Stühle, Lehrerpult, Activeboard		16.000	0	0	0	0	Auftrag erteilt, Rechnungen stehen aus
211000046	höhenverstellbare Lehrerpulte		4.500	0	0	0	0	Rechnung steht aus, Auftrag erteilt
211000047	Portalserver (IServ)		8.000	0	0	0	0	Umsetzung fraglich, Mittelanmeldung wurde hinterfragt. Antwort ausstehend.
211000048	Erweiterung Mensa Planungskosten		9.300	0	0	0	0	
211000048	Erweiterung Mensa ab LPH 4 plus Baunebenkosten		45.500	0	0	0	0	
211000048	Erweiterung Mensa KS Büro Heuer		202.300	0	0	0	0	
211000048	Fördermittel Investitionsprogramm Ganztagsausbau			218.500	0	0	0	
211000049	Sportgeräte		4.500	0	0	0	0	
211000050	Höhenverstellbare Lehrerpulte			9.000	0	0	0	
211000051	Neuausstattung Computerraum			8.100	0	0	0	
211000052	Industriespülmaschine			25.200	0	0	0	
211000053	Erweiterung Ganztags			120.000	0	0	0	
211000053	Fördermittel Investitionsprogramm Ganztagsausbau			102.000	0	0	0	
272000009	Ausleihtheke Bücherei		4.500	0	0	0	0	Auftrag erfolgt ca. im August
272000010	Erweiterung Kinderbuchbereich			2.500	0	0	0	
365000004	Küche KiGa II	49.353	6.100	0	0	0	0	Umsetzung 3. Quartal
365000004	Küche KiGa I	12.748	0	0	0	0	0	Umsetzung abgeschlossen
365000006	Kletterpyramide Außengelände KiGa I		3.800	0	0	0	0	Maßnahme kann gestrichen werden, Angebote wurden bereits eingeholt und die Kosten übersteigen den Ansatz.
365000008	Tisch-Bank-Kombinationen aus Stahl KiGa I		2.500	0	0	0	0	Stahl Bank kann gestrichen werden, es wurde in der Vergangenheit eine andere Anschaffung umgesetzt
365000009	Zuschuss Küche ev. Kita	28.000	0	0	0	0	0	Folgt etwa 3. Quartal
365000023	Neue Spielebenen KiTa 1		20.000	0	0	0	0	Maßnahme befindet sich bereits in der Ausführung
365000024	Hangelreck KiTa 1		1.500	0	0	0	0	Klärung ob Ansatz reicht
365000025	Beregnungsanlage KiTa 1		10.000	0	0	0	0	Beregnungsanlage: Maßnahme bereits abgeschlossen
365000027	Erstausrüstung Großtagespflege	3.572	0	0	0	0	0	
365000028	Lärmschutz Bewegungsraum		5.000	0	0	0	0	Lärmschutz Bewegungsraum: Maßnahme befindet sich bereits in der Ausführung
365000030	Sonnenschutz Außenspielbereich Hornbosteler Straße		5.000	0	0	0	0	Sonnenschutz: Ausführung 2024
365000032	Erweiterung Kita Kükennest	877.198	179.000	0	0	0	0	laufende Maßnahme bis 02/2025
365000033	Erweiterung Kita 4-Farbenland	739.154	0	0	0	0	0	laufende Maßnahme bis 12/2024
365000034	Erstausrüstung I-Gruppen	5.135	0	0	0	0	0	Umsetzung fraglich, Mittelanmeldung wurde hinterfragt. Antwort ausstehend.
365000035	Büromöbel Kita Fliegenpilz		0	1.700	0	0	0	
365000036	Waldkitagruppe 4-Farben-Land		0	255.000	0	0	0	
365000036	Waldkitagruppe 4-Farben-Land		0	38.200	0	0	0	



## Übersicht Investitionen 2025

Investition	Bezeichnung Investition	HH-Reste 2023	HH- Reste 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Anmerkungen
365000037	Kühl- und ein Gefrierschrank KiGa Kückennest		0	6.500	0	0	0	
365000039	Sprungkasten und Weichbodenmatte		0	2.200	0	0	0	
365000040	ev. KiGa Neue Krippenschaukel		0	3.000	0	0	0	
365000041	Werkstattcontainer KiGa Kückennest		0	4.000	0	0	0	
366000015	Spielplätze Konzeptionelle Ersatz- und Erstbeschaffungen		31.000	0	0	0	0	
3675000001	Sandkasten vor dem Bürgerhaus			2.000	0	0	0	
424000016	Sanierung Sporthalle	500.000	0	0	0	0	0	
424001001	Zeiterfassungsterminal		3.200	0	0	0	0	
541000012	B214 2_BA Gehweg	901.460	0	0	0	0	0	
541000018	Poggenpaulsweg	212.924	0	0	0	0	0	
541000020	"Kronsweg"	1.451.843	348.300	197.000	0	0	0	
541000020	Kronsweg - Kostenerstattg priv. Zufahrten			108.000	0	0	0	
541000021	Wendeplatz "Auf dem Sande"	25.200	0	0	0	0	0	
541000021	Dorfstraße	191.100	0	0	0	0	0	
541000029	Im Stillen Winkel		0	0	77.800	0	0	
541000030	Waldweg		0	0	0	316.600	0	
541000031	Königsberger Straße		0	0	0	0	239.700	
541000032	Stettiner Straße		0	148.200	0	0	0	
545100004	B214 2_BA Beleuchtung	213.472	0	0	0	0	0	
545100011	Abbau Holzmasten	243.871	0	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Im stillen Winkel	24.000	20.200	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Breiter Sand	18.000	44.400	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Haldenstraße	18.000	47.000	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Waldweg	47.900	0	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Dorfstraße	50.900	0	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Kronsweg	8.200	124.800	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Punnershof	1.200	0	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Allgemein		961.200	0	80.800	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Förderung ZUG Im stillen Winkel		2.500	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Förderung ZUG Breiter Sand		1.700	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Förderung ZUG Haldenstraße		1.900	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Förderung ZUG Waldweg		4.400	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Förderung ZUG Kronsweg		8.000	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Förderung ZUG Allgemein		300.000	340.000	340.000	0	0	
545100016	Umrüstung LED Kiefernweg		9.600	0	0	0	0	
545100016	Umrüstung LED Förderung ZUG Kiefernweg		1.900	0	0	0	0	
545100017	Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung an den Straßenlaternen			62.900	0	0	0	
547000001	Ausbau der Haltestellen		68.000	0	181.000	130.000	65.000	
547000001	Ausbau der Haltestellen Zuweisungen		0	0	97.500	97.500	48.700	
552000001	Neubau Brücke "Jeverser Heuweg"	103.167	0	884.000	0	0	0	
552000002	Neubau "Plessenbrücke"		1.501.500	0	0	0	0	
553000002	Wasserversorgung Friedhof Wieckenberg		23.000		0	0	0	
553000003	Wasserversorgung Friedhof Jeversen			23.000		0	0	
561000001	PV Anlagen 4-Farbenland	75.000	26.000	0	0	0	0	
561000001	PV Anlagen Kückennest	75.000	56.000	0	0	0	0	
561000001	PV Anlagen FW Jeversen	50.000	0	0	0	0	0	
561000001	PV Anlagen Grundschule		150.000	0	0	0	0	
561000001	PV Anlagen Bürgerhaus		40.000	0	0	0	0	
561000001	PV Anlagen Erdölmuseum		0	70.000	0	0	0	
571000004	Investitionszuschüsse Erschließungs- und Anliegerbeiträge	27.112	0	0	0	0	0	
573000001	Bauhof Geräte und Ausrüstungsgegenstände		2.000	2.000	0	0	0	
573000001	Fahrzeuge Bauhof		0	13.600	0	0	0	
573000003	Neubau Bauhof		125.700	0	0	0	0	
573000005	Bauhof Fahrzeugbauten und Geräte			32.000	0	0	0	
573100010	Fahrradständer (Anlehnbügel)		1.200	0	0	0	0	
573100011	Sanierung DGH Hornbostel		40.000	0	0	0	0	
573100012	Neue Vorhänge für DH Wieckenberg			2.000	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.784.116</b>	<b>4.498.700</b>	<b>2.913.500</b>	<b>845.600</b>	<b>446.600</b>	<b>304.700</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>649.300</b>	<b>806.700</b>	<b>437.500</b>	<b>97.500</b>	<b>48.700</b>	
	<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.784.116</b>	<b>-3.849.400</b>	<b>-2.106.800</b>	<b>-408.100</b>	<b>-349.100</b>	<b>-256.000</b>	

Abweichung zur Finanzrechnung

**Regelungen zur Gestaltung und  
Bewirtschaftung des Haushaltsplans,  
der Budgets und der Deckungsringe**

## **Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltplanes, der Budgets und der Deckungsringe bei der Gemeinde Wietze**

Der Haushaltsplan der Gemeinde Wietze ist in vier Fachbereiche gegliedert. Dies sind die Fachbereiche

- 10 Bürgermeister
- 20 Finanzen
- 30 Bauen und
- 40 Bürgerservice.

Die Fachbereiche gelten als Teilhaushalte i.S.d. § 4 Abs. 1 KomHKVO. Jeder Fachbereich stellt ein eigenes Budget dar. Daneben bestehen 6 weitere Budgets, die aus den Fachbereichsbudgets herausgenommen sind. Dies sind

- 1. Budget 41 Brandschutz
- 2. Budget 42 GHRs Wietze
- 3. Budget 43 Jugendarbeit
- 4. Budget 44 Kindertagesstätten
- 5. Budget 45 Eigene Sportstätten
- 6. Budget 90 allg. Deckungsmittel

Anteile der Budgets, z.B. Personal-, Unterhaltungs- oder Bewirtschaftungsaufwendungen sind jeweils einem Deckungsring zugeordnet und diese Aufwendungen stehen damit dem Budget nicht zur Verfügung.

Durch die Bildung von Budgets und Deckungsringen sind gemäß der §§ 18 – 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der Zweckbindung (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten sowie die investiven Auszahlungskonten bilden jeweils einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung bei der Gemeinde Wietze erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets und Deckungsringe durch die Fachbereichsleiter dienen die Vorjahresansätze unter Betrachtung der in den Vorjahren in Anspruch genommenen Mittel, das Investitionsprogramm und aktuelle Entwicklungen für das Planjahr.

### **A) Budgetverantwortung**

- (1) Verantwortlich für das Budget ist der/die Fachbereichsleiter(in).
- (2) Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung.
- (3) Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

### **B) Budgetanpassung**

- (1) Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen.
- (2) Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabwendbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.
- (3) Die Pflicht, eine Nachtragshaushaltssatzung gem. § 115 NKomVG zu erlassen, bleibt unberührt.

### **C) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

- (1) Ein Austausch von Mitteln und Resten des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Budgets ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf das Gesamtbudget auswirken.
- (2) Der/die Fachbereichsleiter(in) entscheidet über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Budget gewährleistet ist.
- (3) Bei einer Mittelverschiebung zwischen den Budgets findet das Verfahren zur Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen gem. 117 NKomVG Anwendung. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister bis zu 10.000 € je Maßnahme, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister(in).
- (4) Einsparungen bei investiven Maßnahmen dürfen nach den Zuständigkeitsregelungen der Abs. 2 bis 3 nur überplanmäßig zur Deckung verwendet werden. Für außerplanmäßige Investitionen ist ein entsprechender Antrag zu stellen.
- (5) Die Entscheidung über außerplanmäßige Investitionen trifft bis 10.000 € der Bürgermeister, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister(in).

#### **D) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen**

- (1) Die Verschiebung von Verpflichtungsermächtigungen auf eine andere Maßnahme bedarf der Zustimmung des Rates der Gemeinde.

#### **E) Verschiebung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt**

- (1) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit genutzt werden.
- (2) Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.
- (3) Unerheblich ist eine Auszahlung in diesem Sinne, wenn sie 5.000 € nicht übersteigt. Dabei ist der Kaufpreis für den Vermögensgegenstand ausschlaggebend, nicht die aus lfd. Verwaltungstätigkeit benötigten Mittel.
- (4) Die Übertragung der Mittel ist bei dem Fachbereich Finanzen zu beantragen.
- (5) Die Genehmigung der Übertragung der Mittel erfolgt durch den Bürgermeister.

#### **F) Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln**

- (1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.
- (2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- (3) Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 100,00 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze).

#### **G) Deckungsringe**

- (1) Personal, Unterhalts- und Bewirtschaftungsaufwendungen und Vor- sowie Umsatzsteuer Ein- bzw. Auszahlungen sind nicht Bestandteil der Budgets. Sie werden in einem Deckungsring bewirtschaftet.

#### **H) Berichtswesen**

- (1) In einem Halbjahresbericht erhalten der Bürgermeister und der Rat der Gemeinde eine Übersicht über die finanzielle Entwicklung der Fachbereiche, der Budgets und der Deckungsringe. Die Budgetverantwortlichen berichten über den aktuellen Stand der den Budgets zugrunde liegenden Kennzahlen und der Haushaltsansätze. Es wird eine Prognose auf die voraussichtliche Einhaltung der Budgets zum Jahresende erstellt und die möglichen Ursachen für zu erwartende Abweichungen von den Ansätzen und den messbaren Zielen erläutert.

## **Auszüge aus der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (KomHKVO)**

### **§ 18 KomHKVO Zweckbindung**

(1) Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbindung auch über Satz 1 hinaus durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Es kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mindererträge bei einzelnen Haushaltsansätzen zur Verringerung von Aufwendungen bei bestimmten Haushaltsansätzen führen müssen. Mehraufwendungen nach Satz 3 gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.

(2) Absatz 1 gilt für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

### **§ 19 KomHKVO Deckungsfähigkeit**

(1) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

(2) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

(4) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Es kann bei Ertragsansätzen in einem Budget auch durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen. Es wird durch die Haushaltsüberwachung sichergestellt, dass die Mehrerträge oder die nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge nach Satz 3 für weitere Deckungszwecke nicht mehr herangezogen werden können.

(5) Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 bis 3 können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.

(6) Die Planabweichungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht als überplanmäßig.

### **§ 20 KomHKVO Übertragbarkeit**

(1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

(2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Außerhalb eines Budgets können Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

(3) Ermächtigungen zu überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Das Gleiche gilt für Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht für übertragbar erklärt worden sind, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit Ermächtigungen zu überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach Satz 1 in Anspruch genommen worden sind.

(4) Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen nach § 18 bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

(5) Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Gründe für die Übertragung sind im Rechenschaftsbericht darzulegen; die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unwesentlichen Beträge können zusammengefasst dargestellt und begründet werden. § 43 bleibt unberührt

## Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

### Ergebnishaushalt

<b>Ordentliche Erträge</b>		
1.	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Samtgemeindeumlage, Personalkostenzuschüsse für Kitas, etc.
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	aus investiven Schlüsselzuweisungen, aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, aus Zuschüssen für Investitionen, etc.
4.	sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren etc.
6.	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Ersatzleistungen für Schäden etc.
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Land für Wahlen, Zählungen, Kostenersatz von Gemeinden für die Mitnutzung von Einrichtungen etc.
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, etc.
9.	aktivierte Eigenleistungen	z.B. für den Bau von Schuppen, Wegen in Eigenleistung, etc.
10.	Bestandsveränderungen	z.B. für die Entnahme von Vorräten im Rahmen von Eigenleistungen, etc.
11.	sonstige ordentliche Erträge	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen (§ 233a AO), Erträge aus der Anlage oder Entnahme aus der Versorgungsrücklage, Bußgelder, Säumniszuschläge etc., Konzessionsabgaben
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
13.	Aufwendungen für aktives Personal	Personalaufwendungen für Beschäftigte, Beamte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen
14.	Aufwendungen für Versorgung	Zuführung zu Pensionsrückstellungen und zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger (für Mitglieder von Versorgungskassen unerheblich)
15.	Aufwendungen für Sach- und	Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke, Halten von Fahrzeugen, etc.
16.	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, etc.
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, etc.
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>		
22.	außerordentliche Erträge	- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Außergewöhnliche Erträge: Spenden ohne Zweckbestimmung, Schadensersatzleistungen - periodenfremde Erträge: Herabsetzung von Rückstellungen, Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen
23.	außerordentliche Aufwendungen	- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - außergewöhnliche Aufwendungen: für Katastrophen, geleisteter Schadensersatz, für Verlustübernahmen - Periodenfremde Aufwendungen: Nachholung von Rückstellungen, Außerplanmäßige Abschreibungen

## Finanzhaushalt

<b>Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)</b>		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Spenden
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
21.	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, von beweglichen Vermögensgegenständen
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	Veräußerung von Beteiligungen, von Wertpapieren, Geldmarktpapieren
23.	sonstige Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, Rückflüsse von Ausleihungen
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26.	Baumaßnahmen	Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (aktivierbare Anlagegüter wie Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, etc.)
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen und Wertpapieren
29.	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse, die die Gemeinde an Dritte leistet
30.	sonstige Investitionstätigkeit	Gewährung von Ausleihungen
<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	Kredite von Kreditmarkt u. Kreisschulbaukasse
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	Tilgung von Investitionskrediten



## **Begriffsbestimmungen nach § 60 KomHKVO**

### **1. Abschreibungen:**

buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr;

### **2. Aktiva:**

Summe der Vermögensgegenstände in der Bilanz, die die Mittelverwendung abbilden;

### **3. aktivierungsfähige Eigenleistungen:**

monetärer Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung;

### **4. Aufwendungen:**

in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr;

### **5. Ausgaben:**

Auszahlungen und das Entstehen von Schulden sowie Forderungsminderungen;

### **6. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:**

ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge, insbesondere Aufwendungen und Erträge aus Vermögensveräußerung sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, bei abgabeähnlichen Entgelten, bei allgemeinen Zuweisungen, bei außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und bei Rückzahlungen;

### **7. Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:**

Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushalt keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind;

### **8. Auszahlungen:**

Abfluss von Bar- und Buchgeld;

### **9. Barwert:**

durch Abzinsung errechneter gegenwärtiger Wert einer für die Zukunft erwarteten einzelnen Zahlung oder einer Zahlungsreihe;

### **10. Baumaßnahme:**

Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der baulichen Anlage dient;

### **11. Bestandsveränderungen:**

Berücksichtigung des Wertes von Mehr- oder Minderbeständen in der Bilanz sowie Mehr- oder Mindererträgen in der Ergebnisrechnung, wenn Herstellungs- und Absatzmenge bei Eigenerzeugnissen am Jahreschluss nicht übereinstimmen;

### **12. Bewertungsrücklage:**

ein Bilanzposten auf der Passivseite, in dem im Fall der Vermögenstrennung der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ergebnis der Bewertung des realisierbaren Vermögens nach den Veräußerungswerten und dem Ergebnis der Bewertung dieses Vermögens nach Anschaffungs- oder Herstellungswerten nachgewiesen wird;

### **13. Controlling:**

unterstützendes Instrument für Führungs- und Entscheidungsträger zur Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftsführung, mit dem durch die Bereitstellung und Auswertung geeigneter Informationen, insbesondere aus dem Rechnungswesen, das Erreichen gesetzter Ziele gesichert werden soll;

### **14. Durchlaufende Zahlungen:**

Beträge, die für einen Dritten lediglich angenommen oder ausgezahlt werden;

### **15. Einnahmen:**

Einzahlungen und das Entstehen von Forderungen sowie Schuldenminderungen;

**16. Einzahlungen:**

tatsächlicher Zufluss von Bar- und Buchgeld;

**17. Erträge:**

in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr;

**18. Forderungen:**

in Geld bewertete Ansprüche;

**19. Funktional begrenzter Aufgabenbereich:**

Verwaltungseinheit, in der Regel mit Einrichtungs-, Betriebs- oder Unternehmenscharakter, der zusammengehörige Produkte zugeordnet sind und die dezentral geleitet wird;

**20. Haftungsverhältnisse:**

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen und aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten sowie aus ähnlichen Rechtsgeschäften;

**21. Haushaltsreste:**

Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden;

**22. Haushaltsvermerke:**

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans;

**23. Innere Darlehen:**

die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln der Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungsmittel für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt;

**24. Investitionen:**

Verwendung von Finanzmitteln für die Veränderung des Bestandes längerfristig dienender Güter, außer für geringwertige Vermögensgegenstände;

**25. Investitionsförderungsmaßnahmen:**

Gewährung von Zuweisungen, Zuschüssen und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen bei den Sondervermögen mit Sonderrechnung;

**26. Investitionstätigkeit:**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;

**27. Kassenanordnungen:**

förmliche Anordnungen der die Haushaltsansätze bewirtschaftenden Verwaltungsstellen gegenüber der Gemeindekasse im Rahmen der Zahlungsanweisung;

**28. Kennzahlen:**

steuerungsrelevante, in Vergleichszahlen ausgedrückte Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit eines Produktes und zur Abbildung des Grades der Zielerreichung;

**29. Konsolidierung:**

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 128 Abs. 4 NKomVG genannten Aufgabenträger zu einem konsolidierten Gesamtabschluss;

**30. Kosten:**

in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen zur Leistungserstellung in einer bestimmten Periode;

**31. Kosten- und Leistungsrechnung:**

Verfahren, in dem Kosten und Leistungen erfasst und nach Kostenarten verursachergerecht zum Zweck spezieller Auswertungen auf die Kostenstellen verteilt und Kostenträgern zugeordnet werden;

**32. Kredit:**

das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Geldkapital als endgültiges Deckungsmittel;

**33. Leistungen:**

bewertbare Arbeitsergebnisse einer Verwaltungseinheit, die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden;

**34. liquide Mittel:**

flüssige Mittel, bestehend aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand;

**35. Liquidität:**

Fähigkeit der Gemeinde, zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen;

**36. Liquiditätskredite:**

Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln durch in der Regel kurzfristige Bankverbindlichkeiten, insbesondere Kontokorrentkredite, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen;

**37. Niederschlagung:**

befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf den Anspruch selbst;

**38. Passiva:**

Summe der Finanzmittel in der Bilanz, die die Mittelherkunft abbilden;

**39. Produkt:**

Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen;

**40. Produktbereich:**

Zusammenfassung von Produktgruppen nach sachlichen Gesichtspunkten;

**41. Produktgruppen:**

Zusammenfassung von Produkten nach sachlichen Gesichtspunkten;

**42. Rücklagen:**

in der Nettoposition gesetzlich oder freiwillig für bestimmte Zwecke separierte Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zur Zukunftssicherung;

**43. Teilwertverfahren:**

Ermittlung des Wertes für ein einzelnes Wirtschaftsgut, den ein Erwerber eines ganzen Betriebes bei dessen Fortführung im Rahmen des Gesamtkaufpreises ansetzen würde;

**44. Tilgung:**

a) ordentliche Tilgung:

die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe,

b) außerordentliche Tilgung:

die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung;

**45. Transferaufwendungen:**

Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

**46. Transferauszahlungen:**

Abfluss von Geld an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

**47. Transfereinzahlungen:**

Geldzufluss von Dritten ohne Gegenleistungsverpflichtung;

**48. Transfererträge:**

Ersatz von Ressourcen durch Dritte;

**49. Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:**

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen;

**50. Verbundene Unternehmen:**

die nach § 128 Abs. 4 NKomVG konsolidierungspflichtigen Einrichtungen und Unternehmen unter beherrschendem Einfluss der Gemeinde;

**51. Zahlungsmittel:**

Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten einschließlich nicht ausgeschöpfter Liquiditätskredite;

**52. Ziele:** Zustände und Wirkungen, die in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden sollen und durch Größenvorgaben beschrieben werden.

## Bürgermeister

Gleichstellung

allg. Vertretung

Personalrat

Fachbereich 10 Herr Klußmann		Fachbereich 20 Finanzen und Personal Herr Gutsche		Fachbereich 60 Bauen Frau Helmers		Fachbereich 40 Bürgerservice Herr Petersen	
Produkt	Budget	Produkt	Budget	Produkt	Budget	Produkt	Budget
111500 Dienstleistungen im Bereich Tul	10	111200 Kasse	20	111900 Liegenschaftsmanagement	30	121000 Statistik und Wahlen	40
571000 Wirtschaftsförderung	10	111300 Kämmerei	20	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	30	122000 Ordnungsangelegenheiten	40
575000 Fremdenverkehr	10	111400 Steuern und sonstige Abgaben	20	521000 Bau- und Grundstücksordnung	30	122200 Meldeangelegenheiten	40
111000 Gemeindeorgane, politische Gremien	10	111600 Personaldienste	20	541000 Gemeindestraßen	30	122500 Personenstandswesen	40
		111700 sonstige zentrale Dienstleistungen	20	545000 Straßenreinigung	30	126000 Brandschutz	41
		424001 Hallen- und Freibad	20	545100 Straßenbeleuchtung	30	211000 Grundschulen	42
		522000 Wohnungsbauförderung	20	551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	30	216000 Haupt- und Realschule	42
		531000 Stromversorgung	90	552000 öffentliche Gewässer	30	251000 Deutsches Erdölmuseum	40
		532000 Gasversorgung	90	555000 Wirtschaftswegebau	30	272000 Bücherei Wietze	40
		533000 Wasserversorgung	90	561000 Umweltschutzmaßnahmen	30	281000 Heimat- und Kulturpflege	40
		611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	90	573000 Bauhof	30	311000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	40
		612000 sonst. Allg. Finanzwirtschaft	90			311900 Sozialhilfeverwaltung	40
						313000 Hilfen für Asylbewerber	40
						315000 Soziale Einrichtungen	40
						362000 Kinder- und Jugendberufshilfe	43
						365000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	44
						366000 Einrichtungen der Jugendberufshilfe	43
						367500 Familienzentrum	40
						421000 Förderung des Sports	40
						424000 Eigene Sportstätten	45
						537001 Grünabfallsammelstelle	40
						547000 ÖPNV	40
						553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	40
						573100 allg. Einrichtungen und Unternehmen	40

Budget	
10	Bürgermeister
20	Finanzen
30	Bauen und Umwelt
40	Bürgerservice
41	Brandschutz
42	GHRWS Wietze
43	Jugendarbeit
44	Kindertagesstätten
45	Eigene Sportstätten
90	allg. Deckungsmittel

Deckungsringe	
0001	Personalaufwand
0002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
0003	Bewirtschaftungsaufwendungen
0004	Vor- und Umsatzsteuer

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	12.997.800,04	13.765.000	13.931.200	14.228.700	14.458.700	14.788.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.492.787,99	4.318.800	3.217.200	3.202.900	3.382.900	3.442.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	570.659,44	579.700	547.400	567.200	543.800	613.000
sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	501.520,79	719.000	742.300	742.300	742.300	742.300
privatrechtliche Entgelte	286.699,72	683.000	513.000	303.000	303.000	302.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.232,67	66.800	63.200	63.200	63.200	63.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	157.114,84	122.900	127.700	127.700	127.700	127.700
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	559.879,64	365.900	1.717.500	370.300	310.500	309.300
<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.619.695,13</b>	<b>20.621.200</b>	<b>20.859.500</b>	<b>19.605.300</b>	<b>19.932.100</b>	<b>20.389.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
Personalaufwendungen	5.803.066,15	6.979.500	7.589.400	7.762.500	7.962.100	8.204.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	19.100	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158.302,97	4.822.200	4.363.700	3.458.200	3.397.100	3.229.100
Abschreibungen	1.187.593,68	965.100	1.213.300	1.473.200	1.474.000	1.588.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287.085,43	375.300	351.500	331.400	311.400	294.300
Transferaufwendungen	6.497.134,89	6.664.600	6.808.700	6.859.500	6.967.300	7.082.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.751,84	649.300	513.800	514.400	500.400	500.400
<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.381.934,96</b>	<b>20.456.000</b>	<b>20.859.500</b>	<b>20.399.200</b>	<b>20.612.300</b>	<b>20.899.500</b>
<b>= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>3.237.760,17</b>	<b>165.200</b>	<b>0</b>	<b>-793.900</b>	<b>-680.200</b>	<b>-509.600</b>
außerordentliche Erträge	57.849,97	160.000	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	33.832,67	20.000	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>24.017,30</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>3.261.777,47</b>	<b>305.200</b>	<b>0</b>	<b>-793.900</b>	<b>-680.200</b>	<b>-509.600</b>
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	11.823.194,93	13.765.000	13.931.200	14.228.700	14.458.700	14.788.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395.673,51	4.318.800	3.217.200	3.202.900	3.382.900	3.442.900
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	487.653,60	719.000	742.300	742.300	742.300	742.300
privatrechtliche Entgelte	287.359,37	683.000	513.000	303.000	303.000	302.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.616,25	66.800	63.200	63.200	63.200	63.200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	173.176,04	192.900	197.700	197.700	127.700	127.700
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	394.002,91	311.400	242.400	242.400	242.400	242.400
<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.698.676,61</b>	<b>20.057.000</b>	<b>18.907.000</b>	<b>18.980.200</b>	<b>19.320.200</b>	<b>19.710.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
Personalauszahlungen	5.545.975,91	6.840.000	7.449.200	7.674.500	7.900.600	8.137.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	83.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.084.895,33	4.822.200	4.360.000	3.454.500	3.393.400	3.225.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182.472,08	375.300	351.500	331.400	311.400	294.300
Transferauszahlungen	6.498.177,88	6.664.600	6.808.700	6.859.500	6.967.300	7.082.900
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	501.919,10	649.300	513.800	514.400	500.400	500.400
<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.813.440,30</b>	<b>19.434.500</b>	<b>19.483.200</b>	<b>18.834.300</b>	<b>19.073.100</b>	<b>19.240.700</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.885.236,31</b>	<b>622.500</b>	<b>-576.200</b>	<b>145.900</b>	<b>247.100</b>	<b>469.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	659.851,52	649.300	698.700	437.500	97.500	48.700
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	577,94	0	108.000	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	37.136,19	160.000	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>697.565,65</b>	<b>809.300</b>	<b>806.700</b>	<b>437.500</b>	<b>97.500</b>	<b>48.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	578.190,86	132.700	4.000	181.000	130.000	65.000
Baumaßnahmen	1.631.208,86	4.113.800	2.597.200	158.600	316.600	239.700
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.258.941,85	274.700	409.300	506.000	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	129.426,96	0	3.000	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.597.768,53</b>	<b>4.521.200</b>	<b>3.013.500</b>	<b>845.600</b>	<b>446.600</b>	<b>304.700</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.900.202,88</b>	<b>-3.711.900</b>	<b>-2.206.800</b>	<b>-408.100</b>	<b>-349.100</b>	<b>-256.000</b>
<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-14.966,57</b>	<b>-3.089.400</b>	<b>-2.783.000</b>	<b>-262.200</b>	<b>-102.000</b>	<b>213.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	3.711.900	2.206.800	408.100	349.100	3.249.900
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	930.543,00	983.500	999.500	992.900	823.800	3.694.300

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.569.457,00	2.728.400	1.207.300	-584.800	-474.700	-444.400
Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	2.554.490,43	-361.000	-1.575.700	-847.000	-576.700	-231.100

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	10	Fachbereich 10	Herr Klußmann

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Klußmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen



Gesambudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 10 Fachbereich 10

Herr Klußmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753,55	600	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.764,23	15.600	15.600	15.300	11.700	4.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.836,75	200	200	200	200	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,57	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.041,10</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.100</b>	<b>12.500</b>	<b>5.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	382.960,84	397.900	409.100	425.000	437.900	450.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.720,71	72.500	48.000	48.000	48.000	48.000
16. Abschreibungen	27.886,01	33.300	27.400	26.900	23.100	9.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.580,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.934,05	102.900	106.100	106.100	106.100	106.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.082,48</b>	<b>619.600</b>	<b>603.600</b>	<b>619.000</b>	<b>628.100</b>	<b>627.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-528.041,38</b>	<b>-603.200</b>	<b>-587.200</b>	<b>-602.900</b>	<b>-615.600</b>	<b>-622.300</b>
22. außerordentliche Erträge	23,70	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.390,54	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.366,84	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-529.408,22</b>	<b>-603.200</b>	<b>-587.200</b>	<b>-602.900</b>	<b>-615.600</b>	<b>-622.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-529.408,22</b>	<b>-603.200</b>	<b>-587.200</b>	<b>-602.900</b>	<b>-615.600</b>	<b>-622.300</b>

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 10 Fachbereich 10

Herr Klußmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335,00	600	600	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	13.869,35	200	200	0	200	200	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898,26	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.498,34	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.600,95</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	382.511,27	397.900	409.100	0	425.000	437.900	450.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.296,32	72.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	18.580,87	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.618,90	102.900	106.100	0	106.100	106.100	106.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.007,36</b>	<b>586.300</b>	<b>576.200</b>	<b>0</b>	<b>592.100</b>	<b>605.000</b>	<b>617.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-521.406,41</b>	<b>-585.500</b>	<b>-575.400</b>	<b>0</b>	<b>-591.300</b>	<b>-604.200</b>	<b>-617.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.689,41	28.300	15.600	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	64.888,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>67.577,41</b>	<b>28.300</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-67.577,41</b>	<b>-28.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-588.983,82</b>	<b>-613.800</b>	<b>-591.000</b>	<b>0</b>	<b>-591.300</b>	<b>-604.200</b>	<b>-617.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget Amt		00 10		Gesamtverwaltung Fachbereich 10		Herr Klußmann	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-588.983,82</b>	<b>-613.800</b>	<b>-591.000</b>	<b>0</b>	<b>-591.300</b>	<b>-604.200</b>	<b>-617.300</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111000	Gemeindeorgane, politische Gremien

Herr Klußmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685,00	600	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	356,26	200	200	200	200	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,57	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.727,83</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	179.891,34	181.000	183.900	189.500	195.200	201.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.553,56	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.482,92	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.927,82</b>	<b>243.100</b>	<b>244.500</b>	<b>250.100</b>	<b>255.800</b>	<b>261.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-228.199,99</b>	<b>-242.300</b>	<b>-243.700</b>	<b>-249.300</b>	<b>-255.000</b>	<b>-261.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-228.199,99</b>	<b>-242.300</b>	<b>-243.700</b>	<b>-249.300</b>	<b>-255.000</b>	<b>-261.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.199,99</b>	<b>-242.300</b>	<b>-243.700</b>	<b>-249.300</b>	<b>-255.000</b>	<b>-261.000</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111000	Gemeindeorgane, politische Gremien

Herr Klußmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685,00	600	600	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	629,95	200	200	0	200	200	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898,26	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.213,21</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	184.006,26	181.000	183.900	0	189.500	195.200	201.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.539,21	20.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.051,92	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.597,39</b>	<b>243.100</b>	<b>244.500</b>	<b>0</b>	<b>250.100</b>	<b>255.800</b>	<b>261.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-235.384,18</b>	<b>-242.300</b>	<b>-243.700</b>	<b>0</b>	<b>-249.300</b>	<b>-255.000</b>	<b>-261.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-235.384,18</b>	<b>-242.300</b>	<b>-243.700</b>	<b>0</b>	<b>-249.300</b>	<b>-255.000</b>	<b>-261.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111000	Gemeindeorgane, politische Gremien

Herr Klußmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-235.384,18</b>	<b>-242.300</b>	<b>-243.700</b>	<b>0</b>	<b>-249.300</b>	<b>-255.000</b>	<b>-261.000</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Amt	111500	Dienstleistungen im Bereich Tul	Herr Klußmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	129.869,96	139.800	142.400	150.300	154.800	159.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.944,60	44.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16. Abschreibungen	9.404,84	12.600	8.700	8.700	8.700	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.082,71	57.300	60.500	60.500	60.500	60.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.302,11</b>	<b>253.700</b>	<b>232.600</b>	<b>240.500</b>	<b>245.000</b>	<b>243.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-199.302,11</b>	<b>-253.700</b>	<b>-232.600</b>	<b>-240.500</b>	<b>-245.000</b>	<b>-243.400</b>
22. außerordentliche Erträge	23,70	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.179,76	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.156,06	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-200.458,17</b>	<b>-253.700</b>	<b>-232.600</b>	<b>-240.500</b>	<b>-245.000</b>	<b>-243.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.458,17</b>	<b>-253.700</b>	<b>-232.600</b>	<b>-240.500</b>	<b>-245.000</b>	<b>-243.400</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111500	Dienstleistungen im Bereich Tul

Herr Klußmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	23,70	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	124.933,47	139.800	142.400	0	150.300	154.800	159.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.534,56	44.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.967,48	57.300	60.500	0	60.500	60.500	60.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.435,51</b>	<b>241.100</b>	<b>223.900</b>	<b>0</b>	<b>231.800</b>	<b>236.300</b>	<b>240.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-188.411,81</b>	<b>-241.100</b>	<b>-223.900</b>	<b>0</b>	<b>-231.800</b>	<b>-236.300</b>	<b>-240.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.689,41	28.300	15.600	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.689,41</b>	<b>28.300</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.689,41</b>	<b>-28.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-191.101,22</b>	<b>-269.400</b>	<b>-239.500</b>	<b>0</b>	<b>-231.800</b>	<b>-236.300</b>	<b>-240.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111500	Dienstleistungen im Bereich Tul

Herr Klußmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-191.101,22</b>	<b>-269.400</b>	<b>-239.500</b>	<b>0</b>	<b>-231.800</b>	<b>-236.300</b>	<b>-240.900</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	571000	Wirtschaftsförderung

Herr Klußmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068,55	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.637,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.480,49	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.186,74</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	73.199,54	77.100	82.800	85.200	87.900	90.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	3.938,28	6.000	4.000	3.900	3.800	3.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.080,87	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.417,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.370,04</b>	<b>93.600</b>	<b>97.300</b>	<b>99.600</b>	<b>102.200</b>	<b>104.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-85.183,30</b>	<b>-91.100</b>	<b>-94.800</b>	<b>-97.100</b>	<b>-99.700</b>	<b>-102.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-85.183,30</b>	<b>-91.100</b>	<b>-94.800</b>	<b>-97.100</b>	<b>-99.700</b>	<b>-102.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.183,30</b>	<b>-91.100</b>	<b>-94.800</b>	<b>-97.100</b>	<b>-99.700</b>	<b>-102.200</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	571000	Wirtschaftsförderung

Herr Klußmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	13.215,70	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.498,34	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.364,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	73.571,54	77.100	82.800	0	85.200	87.900	90.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.733,78	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	6.080,87	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.857,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.244,06</b>	<b>87.600</b>	<b>93.300</b>	<b>0</b>	<b>95.700</b>	<b>98.400</b>	<b>100.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-83.880,02</b>	<b>-87.600</b>	<b>-93.300</b>	<b>0</b>	<b>-95.700</b>	<b>-98.400</b>	<b>-100.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	64.888,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.888,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-64.888,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-148.768,02</b>	<b>-87.600</b>	<b>-93.300</b>	<b>0</b>	<b>-95.700</b>	<b>-98.400</b>	<b>-100.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	571000	Wirtschaftsförderung

Herr Klußmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-148.768,02</b>	<b>-87.600</b>	<b>-93.300</b>	<b>0</b>	<b>-95.700</b>	<b>-98.400</b>	<b>-100.900</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	575000	Fremdenverkehr

Herr Klußmann

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.126,53	13.100	13.100	12.800	9.200	2.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.126,53</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>12.800</b>	<b>9.200</b>	<b>2.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,77	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	14.542,89	14.700	14.700	14.300	10.600	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	950,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.482,51</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>28.800</b>	<b>25.100</b>	<b>17.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-15.355,98</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	210,78	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-210,78	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.566,76</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.566,76</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.700</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	575000	Fremdenverkehr

Herr Klußmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	488,77	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	12.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	741,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.730,40</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.730,40</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-13.730,40</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	575000	Fremdenverkehr

Herr Klußmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-13.730,40</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	20	Fachbereich 20 - Finanzen	Herr Gutsche

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Gutsche

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen



Gesambudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 20 Fachbereich 20 - Finanzen

Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.929,82	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	110.100	154.000	154.000	154.000	154.000
6. privatrechtliche Entgelte	37.237,40	51.000	41.600	41.600	41.600	41.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,26	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	921,82	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	84.172,59	60.600	63.500	74.400	74.200	73.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>153.871,89</b>	<b>243.200</b>	<b>289.100</b>	<b>300.000</b>	<b>299.800</b>	<b>298.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	863.043,42	1.193.500	1.236.600	1.216.600	1.219.900	1.260.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	19.100	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.696,20	447.000	448.200	394.800	369.800	344.800
16. Abschreibungen	2.609,00	20.700	20.700	19.200	18.900	18.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	55.000,00	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.486,54	163.500	147.700	134.300	134.300	134.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.241.835,16</b>	<b>1.824.800</b>	<b>1.872.300</b>	<b>1.764.900</b>	<b>1.742.900</b>	<b>1.758.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.087.963,27</b>	<b>-1.581.600</b>	<b>-1.583.200</b>	<b>-1.464.900</b>	<b>-1.443.100</b>	<b>-1.459.400</b>
22. außerordentliche Erträge	3.617,74	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.904,29	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-286,55	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.088.249,82</b>	<b>-1.581.600</b>	<b>-1.583.200</b>	<b>-1.464.900</b>	<b>-1.443.100</b>	<b>-1.459.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.088.249,82</b>	<b>-1.581.600</b>	<b>-1.583.200</b>	<b>-1.464.900</b>	<b>-1.443.100</b>	<b>-1.459.400</b>

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 20 Fachbereich 20 - Finanzen

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.929,82	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	110.100	154.000	0	154.000	154.000	154.000
5. privatrechtliche Entgelte	43.836,16	51.000	41.600	0	41.600	41.600	41.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.429,74	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.200,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	282,70	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.753,42</b>	<b>167.200</b>	<b>201.700</b>	<b>0</b>	<b>201.700</b>	<b>201.700</b>	<b>201.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	734.108,52	1.057.000	1.096.400	0	1.128.600	1.158.400	1.193.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174.832,26	447.000	444.500	0	391.100	366.100	341.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	55.000,00	100	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.193,87	163.500	147.700	0	134.300	134.300	134.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.085.134,65</b>	<b>1.667.600</b>	<b>1.688.600</b>	<b>0</b>	<b>1.654.000</b>	<b>1.658.800</b>	<b>1.668.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-938.381,23</b>	<b>-1.500.400</b>	<b>-1.486.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.452.300</b>	<b>-1.457.100</b>	<b>-1.466.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-938.381,23</b>	<b>-1.503.600</b>	<b>-1.586.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.452.300</b>	<b>-1.457.100</b>	<b>-1.466.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget Amt		00 20		Gesamtverwaltung Fachbereich 20 - Finanzen			Herr Gutsche	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-938.381,23</b>	<b>-1.503.600</b>	<b>-1.586.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.452.300</b>	<b>-1.457.100</b>	<b>-1.466.900</b>	

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111200	Kasse

Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	948,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.431,26	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.379,46</b>	<b>6.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	108.177,05	103.800	109.400	112.600	116.100	119.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	247,09	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.861,81	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.285,95</b>	<b>110.400</b>	<b>116.000</b>	<b>119.200</b>	<b>122.700</b>	<b>126.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-104.906,49</b>	<b>-104.300</b>	<b>-108.900</b>	<b>-112.100</b>	<b>-115.600</b>	<b>-119.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-104.906,49</b>	<b>-104.300</b>	<b>-108.900</b>	<b>-112.100</b>	<b>-115.600</b>	<b>-119.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.906,49</b>	<b>-104.300</b>	<b>-108.900</b>	<b>-112.100</b>	<b>-115.600</b>	<b>-119.000</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111200	Kasse

Herr Gutsche

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	981,47	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	199,78	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.181,25</b>	<b>6.100</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	79.008,85	103.800	109.400	0	112.600	116.100	119.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.279,71	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.288,56</b>	<b>110.100</b>	<b>115.700</b>	<b>0</b>	<b>118.900</b>	<b>122.400</b>	<b>125.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-83.107,31</b>	<b>-104.000</b>	<b>-108.600</b>	<b>0</b>	<b>-111.800</b>	<b>-115.300</b>	<b>-118.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-83.107,31</b>	<b>-104.000</b>	<b>-108.600</b>	<b>0</b>	<b>-111.800</b>	<b>-115.300</b>	<b>-118.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Amt 111200 Kasse

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-83.107,31</b>	<b>-104.000</b>	<b>-108.600</b>	<b>0</b>	<b>-111.800</b>	<b>-115.300</b>	<b>-118.700</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111300	Kämmerei

Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	230.970,11	249.000	258.700	266.200	274.300	282.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,40	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	1.725,15	1.800	1.800	300	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.194,66</b>	<b>254.400</b>	<b>262.500</b>	<b>268.500</b>	<b>276.300</b>	<b>284.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-234.194,66</b>	<b>-254.400</b>	<b>-262.500</b>	<b>-268.500</b>	<b>-276.300</b>	<b>-284.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-234.194,66</b>	<b>-254.400</b>	<b>-262.500</b>	<b>-268.500</b>	<b>-276.300</b>	<b>-284.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.194,66</b>	<b>-254.400</b>	<b>-262.500</b>	<b>-268.500</b>	<b>-276.300</b>	<b>-284.600</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111300	Kämmerei

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	235.913,19	249.000	258.700	0	266.200	274.300	282.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.499,40	3.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.412,59</b>	<b>252.600</b>	<b>260.700</b>	<b>0</b>	<b>268.200</b>	<b>276.300</b>	<b>284.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-237.412,59</b>	<b>-252.600</b>	<b>-260.700</b>	<b>0</b>	<b>-268.200</b>	<b>-276.300</b>	<b>-284.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-237.412,59</b>	<b>-252.600</b>	<b>-260.700</b>	<b>0</b>	<b>-268.200</b>	<b>-276.300</b>	<b>-284.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Amt 111300 Kämmerei

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-237.412,59</b>	<b>-252.600</b>	<b>-260.700</b>	<b>0</b>	<b>-268.200</b>	<b>-276.300</b>	<b>-284.600</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111400	Steuern und sonstige Abgaben

Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	41.809,96	44.600	100.800	103.700	106.900	110.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.809,96</b>	<b>44.600</b>	<b>100.800</b>	<b>103.700</b>	<b>106.900</b>	<b>110.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-41.809,96</b>	<b>-44.600</b>	<b>-100.800</b>	<b>-103.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-110.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-41.809,96</b>	<b>-44.600</b>	<b>-100.800</b>	<b>-103.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-110.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.809,96</b>	<b>-44.600</b>	<b>-100.800</b>	<b>-103.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-110.000</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111400	Steuern und sonstige Abgaben

Herr Gutsche

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	42.206,71	44.600	100.800	0	103.700	106.900	110.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.206,71</b>	<b>44.600</b>	<b>100.800</b>	<b>0</b>	<b>103.700</b>	<b>106.900</b>	<b>110.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-42.206,71</b>	<b>-44.600</b>	<b>-100.800</b>	<b>0</b>	<b>-103.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-110.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-42.206,71</b>	<b>-44.600</b>	<b>-100.800</b>	<b>0</b>	<b>-103.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-110.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111400	Steuern und sonstige Abgaben

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-42.206,71</b>	<b>-44.600</b>	<b>-100.800</b>	<b>0</b>	<b>-103.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-110.000</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111600	Personaldienste

Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,50	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	921,82	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	76.741,33	54.500	57.400	68.300	68.100	66.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>77.695,65</b>	<b>54.500</b>	<b>57.400</b>	<b>68.300</b>	<b>68.100</b>	<b>66.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	397.035,96	484.900	427.700	384.000	362.000	376.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	19.100	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.960,20	54.500	57.000	57.000	57.000	57.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.651,38	47.900	43.100	39.700	39.700	39.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.647,54</b>	<b>587.400</b>	<b>546.900</b>	<b>480.700</b>	<b>458.700</b>	<b>473.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-400.951,89</b>	<b>-532.900</b>	<b>-489.500</b>	<b>-412.400</b>	<b>-390.600</b>	<b>-406.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-400.951,89</b>	<b>-532.900</b>	<b>-489.500</b>	<b>-412.400</b>	<b>-390.600</b>	<b>-406.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400.951,89</b>	<b>-532.900</b>	<b>-489.500</b>	<b>-412.400</b>	<b>-390.600</b>	<b>-406.200</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111600	Personaldienste

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.429,74	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.200,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.629,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	283.703,81	348.400	287.500	0	296.000	300.500	309.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.104,32	54.500	57.000	0	57.000	57.000	57.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.095,43	47.900	43.100	0	39.700	39.700	39.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.903,56</b>	<b>450.900</b>	<b>387.600</b>	<b>0</b>	<b>392.700</b>	<b>397.200</b>	<b>406.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-295.273,82</b>	<b>-450.900</b>	<b>-387.600</b>	<b>0</b>	<b>-392.700</b>	<b>-397.200</b>	<b>-406.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-295.273,82</b>	<b>-450.900</b>	<b>-387.600</b>	<b>0</b>	<b>-392.700</b>	<b>-397.200</b>	<b>-406.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Amt 111600 Personaldienste

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-295.273,82</b>	<b>-450.900</b>	<b>-387.600</b>	<b>0</b>	<b>-392.700</b>	<b>-397.200</b>	<b>-406.300</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111700	sonstige zentrale Dienstleistungen

Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	600	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.567,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,76	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.145,08</b>	<b>2.300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	85.050,34	55.600	71.500	73.600	75.800	78.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.576,88	26.600	49.100	42.100	42.100	42.100
16. Abschreibungen	636,76	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.948,85	93.700	83.300	83.300	83.300	83.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.212,83</b>	<b>176.500</b>	<b>204.500</b>	<b>199.600</b>	<b>201.800</b>	<b>204.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-185.067,75</b>	<b>-174.200</b>	<b>-202.800</b>	<b>-197.900</b>	<b>-200.100</b>	<b>-202.400</b>
22. außerordentliche Erträge	3.617,74	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.904,29	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-286,55	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-185.354,30</b>	<b>-174.200</b>	<b>-202.800</b>	<b>-197.900</b>	<b>-200.100</b>	<b>-202.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.354,30</b>	<b>-174.200</b>	<b>-202.800</b>	<b>-197.900</b>	<b>-200.100</b>	<b>-202.400</b>



Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111700	sonstige zentrale Dienstleistungen

Herr Gutsche

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	600	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.713,75	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82,92	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.871,67</b>	<b>2.300</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	93.275,96	55.600	71.500	0	73.600	75.800	78.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.886,93	26.600	49.100	0	42.100	42.100	42.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.794,23	93.700	83.300	0	83.300	83.300	83.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.957,12</b>	<b>175.900</b>	<b>203.900</b>	<b>0</b>	<b>199.000</b>	<b>201.200</b>	<b>203.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-189.085,45</b>	<b>-173.600</b>	<b>-202.200</b>	<b>0</b>	<b>-197.300</b>	<b>-199.500</b>	<b>-201.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-189.085,45</b>	<b>-173.600</b>	<b>-202.200</b>	<b>0</b>	<b>-197.300</b>	<b>-199.500</b>	<b>-201.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111700	sonstige zentrale Dienstleistungen

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-189.085,45</b>	<b>-173.600</b>	<b>-202.200</b>	<b>0</b>	<b>-197.300</b>	<b>-199.500</b>	<b>-201.800</b>

Gesamtbudget	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Amt	424001	Hallen- und Freibad Wietze	Herr Gutsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.929,82	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	109.500	154.000	154.000	154.000	154.000
6. privatrechtliche Entgelte	34.721,88	49.300	38.900	38.900	38.900	38.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.651,70</b>	<b>180.300</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	255.600	268.500	276.500	284.800	293.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.659,72	362.300	340.100	293.700	268.700	243.700
16. Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	55.000,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24,50	15.600	15.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.684,22</b>	<b>651.500</b>	<b>641.600</b>	<b>593.200</b>	<b>576.500</b>	<b>560.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-121.032,52</b>	<b>-471.200</b>	<b>-418.700</b>	<b>-370.300</b>	<b>-353.600</b>	<b>-337.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-121.032,52</b>	<b>-471.200</b>	<b>-418.700</b>	<b>-370.300</b>	<b>-353.600</b>	<b>-337.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.032,52</b>	<b>-471.200</b>	<b>-418.700</b>	<b>-370.300</b>	<b>-353.600</b>	<b>-337.200</b>

Gesamtbudget	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Amt	424001	Hallen- und Freibad Wietze

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.929,82	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	109.500	154.000	0	154.000	154.000	154.000
5. privatrechtliche Entgelte	38.140,94	49.300	38.900	0	38.900	38.900	38.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.070,76</b>	<b>158.800</b>	<b>192.900</b>	<b>0</b>	<b>192.900</b>	<b>192.900</b>	<b>192.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	255.600	268.500	0	276.500	284.800	293.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.341,61	362.300	336.400	0	290.000	265.000	240.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24,50	15.600	15.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.366,11</b>	<b>633.500</b>	<b>619.900</b>	<b>0</b>	<b>571.500</b>	<b>554.800</b>	<b>538.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-91.295,35</b>	<b>-474.700</b>	<b>-427.000</b>	<b>0</b>	<b>-378.600</b>	<b>-361.900</b>	<b>-345.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-91.295,35</b>	<b>-477.900</b>	<b>-527.000</b>	<b>0</b>	<b>-378.600</b>	<b>-361.900</b>	<b>-345.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Amt 424001 Hallen- und Freibad Wietze

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-91.295,35</b>	<b>-477.900</b>	<b>-527.000</b>	<b>0</b>	<b>-378.600</b>	<b>-361.900</b>	<b>-345.500</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	30	Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt	Frau Helmers

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Helmers

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss              01

Bemerkungen

Gesambudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt

Frau Helmers

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.571,20	67.300	84.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	231.453,76	237.400	187.000	204.800	197.300	174.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.972,43	35.500	38.300	38.300	38.300	38.300
6. privatrechtliche Entgelte	30.677,34	403.200	236.700	26.700	26.700	26.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.685,77	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	55.000,00	3.400	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>400.360,50</b>	<b>746.800</b>	<b>546.000</b>	<b>269.800</b>	<b>262.300</b>	<b>239.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	929.295,75	1.125.700	1.142.200	1.175.800	1.210.900	1.247.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.665,98	1.771.400	1.626.000	1.104.200	1.068.100	925.200
16. Abschreibungen	554.538,16	531.900	549.500	754.100	756.100	720.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.012,01	45.400	40.200	40.200	40.200	40.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.645.511,90</b>	<b>3.474.400</b>	<b>3.357.900</b>	<b>3.074.300</b>	<b>3.075.300</b>	<b>2.933.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.245.151,40</b>	<b>-2.727.600</b>	<b>-2.811.900</b>	<b>-2.804.500</b>	<b>-2.813.000</b>	<b>-2.693.600</b>
22. außerordentliche Erträge	14.866,13	160.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	15.842,06	20.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-975,93	140.000	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.246.127,33</b>	<b>-2.587.600</b>	<b>-2.811.900</b>	<b>-2.804.500</b>	<b>-2.813.000</b>	<b>-2.693.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.618,94	70.000	70.000	70.000	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,86	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.480,08	70.000	70.000	70.000	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.153.647,25</b>	<b>-2.517.600</b>	<b>-2.741.900</b>	<b>-2.734.500</b>	<b>-2.813.000</b>	<b>-2.693.600</b>

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt

Frau Helmers

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.404,10	67.300	84.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.768,19	35.500	38.300	0	38.300	38.300	38.300
5. privatrechtliche Entgelte	37.863,83	403.200	236.700	0	26.700	26.700	26.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.685,77	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.002,71	3.400	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.724,60</b>	<b>579.400</b>	<b>429.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	891.678,53	1.125.700	1.142.200	0	1.175.800	1.210.900	1.247.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	5.800	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.086.491,32	1.771.400	1.626.000	0	1.104.200	1.068.100	925.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-94.436,09	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.320,18	45.400	40.200	0	40.200	40.200	40.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.938.053,94</b>	<b>2.948.300</b>	<b>2.808.400</b>	<b>0</b>	<b>2.320.200</b>	<b>2.319.200</b>	<b>2.212.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.807.329,34</b>	<b>-2.368.900</b>	<b>-2.379.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.185.200</b>	<b>-2.254.200</b>	<b>-2.147.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	217.653,09	417.900	340.000	0	340.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	577,94	0	108.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	20,00	160.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.251,03</b>	<b>577.900</b>	<b>448.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	578.190,86	20.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.383.700,83	3.604.700	1.299.200	0	158.600	316.600	239.700
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.990,30	25.900	110.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.018.881,99</b>	<b>3.650.600</b>	<b>1.409.700</b>	<b>0</b>	<b>158.600</b>	<b>316.600</b>	<b>239.700</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.800.630,96</b>	<b>-3.072.700</b>	<b>-961.700</b>	<b>0</b>	<b>181.400</b>	<b>-316.600</b>	<b>-239.700</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.607.960,30</b>	<b>-5.441.600</b>	<b>-3.341.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.003.800</b>	<b>-2.570.800</b>	<b>-2.387.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget		00		Gesamtverwaltung			
Amt		30		Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt		Frau Helmers	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-3.607.960,30</b>	<b>-5.441.600</b>	<b>-3.341.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.003.800</b>	<b>-2.570.800</b>	<b>-2.387.500</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111900	Liegenschaftsmanagement

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.021,28	9.600	9.600	9.600	4.000	4.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.191,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	19.999,23	17.700	20.500	20.500	20.500	20.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.212,01</b>	<b>30.900</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	217.765,92	287.700	236.900	243.900	251.300	258.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.305,91	188.400	189.000	174.100	174.500	174.100
16. Abschreibungen	174.117,01	175.100	176.700	177.200	177.200	157.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.295,50	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.484,34</b>	<b>654.800</b>	<b>603.600</b>	<b>596.200</b>	<b>604.000</b>	<b>591.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-553.272,33</b>	<b>-623.900</b>	<b>-571.000</b>	<b>-563.600</b>	<b>-577.000</b>	<b>-564.200</b>
22. außerordentliche Erträge	1.669,60	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.649,60	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-553.252,33</b>	<b>-623.900</b>	<b>-571.000</b>	<b>-563.600</b>	<b>-577.000</b>	<b>-564.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.444,95	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.444,95	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-547.807,38</b>	<b>-623.900</b>	<b>-571.000</b>	<b>-563.600</b>	<b>-577.000</b>	<b>-564.200</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111900	Liegenschaftsmanagement

Frau Helmers

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.385,50	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	21.444,52	17.700	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	962,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.792,02</b>	<b>21.300</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	192.091,23	287.700	236.900	0	243.900	251.300	258.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174.199,73	188.400	189.000	0	174.100	174.500	174.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.536,96	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.945,10	3.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.773,02</b>	<b>479.700</b>	<b>426.900</b>	<b>0</b>	<b>419.000</b>	<b>426.800</b>	<b>434.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-365.981,00</b>	<b>-458.400</b>	<b>-403.900</b>	<b>0</b>	<b>-396.000</b>	<b>-403.800</b>	<b>-411.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.500	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	20,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,00</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.918,00	23.900	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.918,00</b>	<b>173.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.898,00</b>	<b>-76.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-371.879,00</b>	<b>-534.800</b>	<b>-403.900</b>	<b>0</b>	<b>-396.000</b>	<b>-403.800</b>	<b>-411.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111900	Liegenschaftsmanagement

Frau Helmers

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-371.879,00</b>	<b>-534.800</b>	<b>-403.900</b>	<b>0</b>	<b>-396.000</b>	<b>-403.800</b>	<b>-411.000</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Amt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Helmers

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.569,28	3.500	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.784,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	375.000	210.000	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	55.000,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.353,28</b>	<b>383.500</b>	<b>212.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	83.965,89	94.300	147.000	151.300	156.000	160.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.939,27	449.000	372.000	22.000	22.000	22.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.905,16</b>	<b>543.800</b>	<b>519.500</b>	<b>173.800</b>	<b>178.500</b>	<b>183.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-100.551,88</b>	<b>-160.300</b>	<b>-307.300</b>	<b>-171.600</b>	<b>-176.300</b>	<b>-180.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	160.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	140.000	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-100.551,88</b>	<b>-20.300</b>	<b>-307.300</b>	<b>-171.600</b>	<b>-176.300</b>	<b>-180.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.551,88</b>	<b>-20.300</b>	<b>-307.300</b>	<b>-171.600</b>	<b>-176.300</b>	<b>-180.900</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Amt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Frau Helmers

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.795,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	375.000	210.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.795,00</b>	<b>380.000</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	82.336,35	94.300	147.000	0	151.300	156.000	160.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.160,82	449.000	372.000	0	22.000	22.000	22.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.497,17</b>	<b>543.800</b>	<b>519.500</b>	<b>0</b>	<b>173.800</b>	<b>178.500</b>	<b>183.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-163.702,17</b>	<b>-163.800</b>	<b>-307.500</b>	<b>0</b>	<b>-171.800</b>	<b>-176.500</b>	<b>-181.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	578.190,86	20.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>578.190,86</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-578.190,86</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-741.893,03</b>	<b>-23.800</b>	<b>-307.500</b>	<b>0</b>	<b>-171.800</b>	<b>-176.500</b>	<b>-181.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Amt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Frau Helmers

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-741.893,03</b>	<b>-23.800</b>	<b>-307.500</b>	<b>0</b>	<b>-171.800</b>	<b>-176.500</b>	<b>-181.100</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Amt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	62.402,96	91.400	15.000	15.500	15.900	16.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.402,96</b>	<b>91.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.900</b>	<b>16.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-62.402,96</b>	<b>-86.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-62.402,96</b>	<b>-86.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.402,96</b>	<b>-86.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>



Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Amt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Frau Helmers

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	58.371,31	91.400	15.000	0	15.500	15.900	16.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.192,16	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.563,47</b>	<b>91.400</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.900</b>	<b>16.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-60.563,47</b>	<b>-86.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-60.563,47</b>	<b>-86.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Amt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Frau Helmers

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-60.563,47</b>	<b>-86.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	541000	Gemeindestraßen

Frau Helmers

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	194.865,47	195.700	152.600	158.000	156.300	134.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	848,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.618,28	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.685,77	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>223.017,52</b>	<b>209.100</b>	<b>160.300</b>	<b>165.700</b>	<b>164.000</b>	<b>142.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	52.961,00	81.700	149.300	153.800	158.300	163.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.209,44	353.300	274.800	145.000	145.000	117.500
16. Abschreibungen	298.830,43	277.800	293.000	381.500	384.700	381.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.000,87</b>	<b>712.800</b>	<b>717.100</b>	<b>680.300</b>	<b>688.000</b>	<b>661.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-263.983,35</b>	<b>-503.700</b>	<b>-556.800</b>	<b>-514.600</b>	<b>-524.000</b>	<b>-519.700</b>
22. außerordentliche Erträge	8.344,15	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.204,31	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.139,84	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-262.843,51</b>	<b>-503.700</b>	<b>-556.800</b>	<b>-514.600</b>	<b>-524.000</b>	<b>-519.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-262.843,51</b>	<b>-503.700</b>	<b>-556.800</b>	<b>-514.600</b>	<b>-524.000</b>	<b>-519.700</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	541000	Gemeindestraßen

Frau Helmers

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	848,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.550,84	6.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.685,77	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.084,61</b>	<b>13.400</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	52.253,14	81.700	149.300	0	153.800	158.300	163.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112.466,01	353.300	274.800	0	145.000	145.000	117.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.812,58	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.703,41	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.235,14</b>	<b>435.000</b>	<b>424.100</b>	<b>0</b>	<b>298.800</b>	<b>303.300</b>	<b>280.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-227.150,53</b>	<b>-421.600</b>	<b>-416.400</b>	<b>0</b>	<b>-291.100</b>	<b>-295.600</b>	<b>-272.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	538,79	0	108.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.538,79</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.252.770,49	348.300	345.200	0	77.800	316.600	239.700
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.252.770,49</b>	<b>348.300</b>	<b>345.200</b>	<b>0</b>	<b>77.800</b>	<b>316.600</b>	<b>239.700</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.052.231,70</b>	<b>-348.300</b>	<b>-237.200</b>	<b>0</b>	<b>-77.800</b>	<b>-316.600</b>	<b>-239.700</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.279.382,23</b>	<b>-769.900</b>	<b>-653.600</b>	<b>0</b>	<b>-368.900</b>	<b>-612.200</b>	<b>-512.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	541000	Gemeindestraßen

Frau Helmers

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.279.382,23</b>	<b>-769.900</b>	<b>-653.600</b>	<b>0</b>	<b>-368.900</b>	<b>-612.200</b>	<b>-512.600</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	545000	Straßenreinigung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.148,93	24.500	29.800	29.800	29.800	29.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.148,93</b>	<b>24.500</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.912,63	12.000	19.300	19.800	20.400	20.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.990,56	50.000	66.500	66.500	68.000	68.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.903,19</b>	<b>62.000</b>	<b>85.800</b>	<b>86.300</b>	<b>88.400</b>	<b>88.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-23.754,26</b>	<b>-37.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-23.754,26</b>	<b>-37.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,86	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138,86	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.893,12</b>	<b>-37.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.100</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	545000	Straßenreinigung

Frau Helmers

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.739,69	24.500	29.800	0	29.800	29.800	29.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.739,69</b>	<b>24.500</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	4.514,07	12.000	19.300	0	19.800	20.400	20.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.750,33	50.000	66.500	0	66.500	68.000	68.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.264,40</b>	<b>62.000</b>	<b>85.800</b>	<b>0</b>	<b>86.300</b>	<b>88.400</b>	<b>88.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.524,71</b>	<b>-37.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-11.524,71</b>	<b>-37.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	545000	Straßenreinigung

Frau Helmers

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-11.524,71</b>	<b>-37.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.100</b>



Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	545100	Straßenbeleuchtung

Frau Helmers

B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.059,13	14.800	12.800	25.200	25.200	25.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.201,89	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.261,02</b>	<b>14.800</b>	<b>12.800</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.473,92	12.000	6.600	6.700	7.000	7.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.926,49	198.000	206.000	199.500	199.500	199.500
16. Abschreibungen	32.028,69	26.500	34.600	97.600	97.600	97.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.429,10</b>	<b>236.500</b>	<b>247.200</b>	<b>303.800</b>	<b>304.100</b>	<b>304.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-238.168,08</b>	<b>-221.700</b>	<b>-234.400</b>	<b>-278.600</b>	<b>-278.900</b>	<b>-278.900</b>
22. außerordentliche Erträge	981,75	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.114,52	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.132,77	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-240.300,85</b>	<b>-221.700</b>	<b>-234.400</b>	<b>-278.600</b>	<b>-278.900</b>	<b>-278.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-240.300,85</b>	<b>-221.700</b>	<b>-234.400</b>	<b>-278.600</b>	<b>-278.900</b>	<b>-278.900</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	545100	Straßenbeleuchtung

Frau Helmers

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.183,64	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.183,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	6.175,18	12.000	6.600	0	6.700	7.000	7.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	220.692,70	198.000	206.000	0	199.500	199.500	199.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.114,52	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.982,40</b>	<b>210.000</b>	<b>212.600</b>	<b>0</b>	<b>206.200</b>	<b>206.500</b>	<b>206.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-226.798,76</b>	<b>-210.000</b>	<b>-212.600</b>	<b>0</b>	<b>-206.200</b>	<b>-206.500</b>	<b>-206.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.653,09	320.400	340.000	0	340.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	39,15	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.692,24</b>	<b>320.400</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	130.930,34	1.207.200	0	0	80.800	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	62.900	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>130.930,34</b>	<b>1.207.200</b>	<b>62.900</b>	<b>0</b>	<b>80.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-113.238,10</b>	<b>-886.800</b>	<b>277.100</b>	<b>0</b>	<b>259.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-340.036,86</b>	<b>-1.096.800</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>-206.500</b>	<b>-206.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Amt 545100 Straßenbeleuchtung

Frau Helmers

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-340.036,86</b>	<b>-1.096.800</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>-206.500</b>	<b>-206.600</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.700	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	-546,70	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-546,70</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.876,91	10.100	23.900	24.600	25.200	26.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.196,00	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
16. Abschreibungen	587,56	600	100	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.660,47</b>	<b>120.700</b>	<b>137.000</b>	<b>137.600</b>	<b>138.200</b>	<b>139.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-69.207,17</b>	<b>-105.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.600</b>	<b>-138.200</b>	<b>-139.000</b>
22. außerordentliche Erträge	1.590,44	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.590,44	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-69.207,17</b>	<b>-105.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.600</b>	<b>-138.200</b>	<b>-139.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.207,17</b>	<b>-105.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.600</b>	<b>-138.200</b>	<b>-139.000</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Frau Helmers

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.700	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	3.633,38	10.100	23.900	0	24.600	25.200	26.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.857,75	110.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.590,44	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.081,57</b>	<b>120.100</b>	<b>136.900</b>	<b>0</b>	<b>137.600</b>	<b>138.200</b>	<b>139.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-67.081,57</b>	<b>-104.400</b>	<b>-136.900</b>	<b>0</b>	<b>-137.600</b>	<b>-138.200</b>	<b>-139.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-67.081,57</b>	<b>-104.400</b>	<b>-136.900</b>	<b>0</b>	<b>-137.600</b>	<b>-138.200</b>	<b>-139.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Frau Helmers

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-67.081,57</b>	<b>-104.400</b>	<b>-136.900</b>	<b>0</b>	<b>-137.600</b>	<b>-138.200</b>	<b>-139.000</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Amt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Frau Helmers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.215,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.215,89</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	11.686,18	17.200	11.900	12.200	12.500	12.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.611,38	195.000	174.100	223.000	185.000	70.000
16. Abschreibungen	5.605,44	5.700	5.700	32.300	31.400	32.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.825,60	39.600	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.728,60</b>	<b>257.500</b>	<b>226.700</b>	<b>302.500</b>	<b>263.900</b>	<b>150.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-260.512,71</b>	<b>-255.300</b>	<b>-224.500</b>	<b>-300.300</b>	<b>-261.700</b>	<b>-147.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-260.512,71</b>	<b>-255.300</b>	<b>-224.500</b>	<b>-300.300</b>	<b>-261.700</b>	<b>-147.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-260.512,71</b>	<b>-255.300</b>	<b>-224.500</b>	<b>-300.300</b>	<b>-261.700</b>	<b>-147.900</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Frau Helmers

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	11.661,07	17.200	11.900	0	12.200	12.500	12.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	211.611,38	195.000	174.100	0	223.000	185.000	70.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-204.169,77	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.825,60	39.600	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.928,28</b>	<b>251.800</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>270.200</b>	<b>232.500</b>	<b>117.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-52.928,28</b>	<b>-251.800</b>	<b>-221.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.200</b>	<b>-232.500</b>	<b>-117.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	1.501.500	884.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.500</b>	<b>884.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.501.500</b>	<b>-884.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-52.928,28</b>	<b>-1.753.300</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.200</b>	<b>-232.500</b>	<b>-117.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Amt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Frau Helmers

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-52.928,28</b>	<b>-1.753.300</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.200</b>	<b>-232.500</b>	<b>-117.800</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	555000	Wirtschaftswegebau

Frau Helmers

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.722,71	11.600	9.600	9.600	9.400	8.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.722,71</b>	<b>11.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.400</b>	<b>8.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	11.685,89	17.200	11.900	12.200	12.500	12.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.198,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	12.810,92	12.900	12.900	12.900	12.900	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.695,10</b>	<b>80.100</b>	<b>74.800</b>	<b>75.100</b>	<b>75.400</b>	<b>62.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-114.972,39</b>	<b>-68.500</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>-54.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-114.972,39</b>	<b>-68.500</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>-54.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.972,39</b>	<b>-68.500</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>-54.300</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	555000	Wirtschaftswegebau

Frau Helmers

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	11.660,78	17.200	11.900	0	12.200	12.500	12.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.198,29	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.859,07</b>	<b>67.200</b>	<b>61.900</b>	<b>0</b>	<b>62.200</b>	<b>62.500</b>	<b>62.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-113.859,07</b>	<b>-67.200</b>	<b>-61.900</b>	<b>0</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-113.859,07</b>	<b>-67.200</b>	<b>-61.900</b>	<b>0</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	555000	Wirtschaftswegebau

Frau Helmers

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-113.859,07</b>	<b>-67.200</b>	<b>-61.900</b>	<b>0</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.800</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Amt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	Frau Helmers

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.571,20	50.000	84.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.571,20</b>	<b>50.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	69.305,36	80.400	76.800	79.000	81.400	84.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,45	63.400	60.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	24.600	24.600	24.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,11	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.718,92</b>	<b>144.800</b>	<b>140.300</b>	<b>112.100</b>	<b>114.500</b>	<b>117.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-37.147,72</b>	<b>-94.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-112.100</b>	<b>-114.500</b>	<b>-117.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-37.147,72</b>	<b>-94.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-112.100</b>	<b>-114.500</b>	<b>-117.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.147,72</b>	<b>-94.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-112.100</b>	<b>-114.500</b>	<b>-117.300</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Amt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Frau Helmers

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.404,10	50.000	84.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.404,10</b>	<b>50.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	68.703,17	80.400	76.800	0	79.000	81.400	84.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	219,45	63.400	60.500	0	5.500	5.500	5.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.194,11	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.116,73</b>	<b>144.800</b>	<b>140.300</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>89.900</b>	<b>92.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-27.712,63</b>	<b>-94.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.900</b>	<b>-92.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	272.000	70.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-27.712,63</b>	<b>-366.800</b>	<b>-126.300</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.900</b>	<b>-92.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Amt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	Frau Helmers

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-27.712,63</b>	<b>-366.800</b>	<b>-126.300</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.900</b>	<b>-92.700</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	573000	Bauhof

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	404,64	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>404,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	404.259,09	421.700	443.600	456.800	470.400	484.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.069,19	114.300	120.100	105.600	105.600	105.600
16. Abschreibungen	30.558,11	33.300	26.500	28.000	27.700	27.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	696,80	700	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.583,19</b>	<b>570.000</b>	<b>590.900</b>	<b>591.100</b>	<b>604.400</b>	<b>618.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-521.178,55</b>	<b>-570.000</b>	<b>-590.900</b>	<b>-591.100</b>	<b>-604.400</b>	<b>-618.400</b>
22. außerordentliche Erträge	2.280,19	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.283,19	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-521.181,55</b>	<b>-570.000</b>	<b>-590.900</b>	<b>-591.100</b>	<b>-604.400</b>	<b>-618.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.173,99	70.000	70.000	70.000	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.173,99	70.000	70.000	70.000	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434.007,56</b>	<b>-500.000</b>	<b>-520.900</b>	<b>-521.100</b>	<b>-604.400</b>	<b>-618.400</b>



Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	573000	Bauhof

Frau Helmers

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.684,83	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40,71	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.725,54</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	400.278,85	421.700	443.600	0	456.800	470.400	484.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	5.800	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.334,86	114.300	120.100	0	105.600	105.600	105.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.191,98	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.947,00	700	700	0	700	700	700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.752,69</b>	<b>542.500</b>	<b>564.400</b>	<b>0</b>	<b>563.100</b>	<b>576.700</b>	<b>590.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-490.027,15</b>	<b>-472.500</b>	<b>-494.400</b>	<b>0</b>	<b>-493.100</b>	<b>-576.700</b>	<b>-590.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	125.700	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.072,30	2.000	47.600	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.072,30</b>	<b>127.700</b>	<b>47.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-51.072,30</b>	<b>-127.700</b>	<b>-47.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-541.099,45</b>	<b>-600.200</b>	<b>-542.000</b>	<b>0</b>	<b>-493.100</b>	<b>-576.700</b>	<b>-590.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	573000	Bauhof

Frau Helmers

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-541.099,45</b>	<b>-600.200</b>	<b>-542.000</b>	<b>0</b>	<b>-493.100</b>	<b>-576.700</b>	<b>-590.900</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	Herr Petersen

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Petersen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290.741,42	1.645.900	1.791.300	1.812.300	1.932.300	1.932.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	162.774,26	151.700	164.800	168.100	167.100	272.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	470.478,36	573.400	550.000	550.000	550.000	550.000
6. privatrechtliche Entgelte	204.948,23	228.600	234.500	234.500	234.500	234.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.320,07	66.800	63.200	63.200	63.200	63.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	88.291,04	3.500	74.500	63.100	3.500	3.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.250.553,38</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.878.300</b>	<b>2.891.200</b>	<b>2.950.600</b>	<b>3.055.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.627.766,14	4.262.400	4.801.500	4.945.100	5.093.400	5.246.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791.220,08	2.531.300	2.241.500	1.911.200	1.911.200	1.911.100
16. Abschreibungen	475.596,83	267.300	503.800	561.100	564.000	727.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	683.952,02	642.000	793.200	771.200	771.200	771.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	202.134,84	228.300	218.300	232.300	218.300	218.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.780.669,91</b>	<b>7.931.300</b>	<b>8.558.300</b>	<b>8.420.900</b>	<b>8.558.100</b>	<b>8.874.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.530.116,53</b>	<b>-5.261.300</b>	<b>-5.680.000</b>	<b>-5.529.700</b>	<b>-5.607.500</b>	<b>-5.818.900</b>
22. außerordentliche Erträge	37.412,06	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12.695,78	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	24.716,28	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.505.400,25</b>	<b>-5.261.300</b>	<b>-5.680.000</b>	<b>-5.529.700</b>	<b>-5.607.500</b>	<b>-5.818.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.825,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.305,08	70.000	70.000	70.000	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.480,08	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.597.880,33</b>	<b>-5.331.300</b>	<b>-5.750.000</b>	<b>-5.599.700</b>	<b>-5.607.500</b>	<b>-5.818.900</b>

Gesambudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063.692,59	1.645.900	1.791.300	0	1.812.300	1.932.300	1.932.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	456.810,41	573.400	550.000	0	550.000	550.000	550.000
5. privatrechtliche Entgelte	191.784,53	228.600	234.500	0	234.500	234.500	234.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.602,48	66.800	63.200	0	63.200	63.200	63.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.621,87	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.838.511,88</b>	<b>2.518.300</b>	<b>2.642.500</b>	<b>0</b>	<b>2.663.500</b>	<b>2.783.500</b>	<b>2.783.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	3.537.677,59	4.259.400	4.801.500	0	4.945.100	5.093.400	5.246.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	77.300	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.783.275,43	2.531.300	2.241.500	0	1.911.200	1.911.200	1.911.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	684.979,01	642.000	793.200	0	771.200	771.200	771.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	206.697,45	228.300	218.300	0	232.300	218.300	218.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.212.629,48</b>	<b>7.738.300</b>	<b>8.054.500</b>	<b>0</b>	<b>7.859.800</b>	<b>7.994.100</b>	<b>8.146.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.374.117,60</b>	<b>-5.220.000</b>	<b>-5.412.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.196.300</b>	<b>-5.210.600</b>	<b>-5.363.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	442.198,43	231.400	358.700	0	97.500	97.500	48.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	37.116,19	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>479.314,62</b>	<b>231.400</b>	<b>358.700</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>48.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	112.700	4.000	0	181.000	130.000	65.000
25. Baumaßnahmen	247.508,03	509.100	1.198.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.199.262,14	217.300	283.200	0	506.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	64.538,96	0	3.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.511.309,13</b>	<b>839.100</b>	<b>1.488.200</b>	<b>0</b>	<b>687.000</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.031.994,51</b>	<b>-607.700</b>	<b>-1.129.500</b>	<b>0</b>	<b>-589.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-16.300</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.406.112,11</b>	<b>-5.827.700</b>	<b>-6.541.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.785.800</b>	<b>-5.243.100</b>	<b>-5.379.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-4.406.112,11</b>	<b>-5.827.700</b>	<b>-6.541.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.785.800</b>	<b>-5.243.100</b>	<b>-5.379.700</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	121000	Statistik und Wahlen

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.568,28	14.000	6.900	7.000	7.200	7.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,55	4.400	4.100	18.100	4.100	4.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.414,83</b>	<b>18.400</b>	<b>11.000</b>	<b>25.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-7.414,83</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.414,83</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.414,83</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.600</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	121000	Statistik und Wahlen

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	5.580,18	14.000	6.900	0	7.000	7.200	7.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.747,40	4.400	4.100	0	18.100	4.100	4.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.327,58</b>	<b>18.400</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.327,58</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-7.327,58</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Amt	121000	Statistik und Wahlen	Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-7.327,58</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.600</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	122000	Ordnungsangelegenheit

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	472,03	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.024,67	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	492,87	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.329,57	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.255,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.574,64</b>	<b>18.600</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	79.041,25	169.200	209.700	215.900	222.500	229.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.498,32	17.500	29.500	26.500	26.500	26.500
16. Abschreibungen	1.031,07	500	1.400	1.400	1.400	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468,63	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.039,27</b>	<b>191.300</b>	<b>244.700</b>	<b>247.900</b>	<b>254.500</b>	<b>260.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-88.464,63</b>	<b>-172.700</b>	<b>-217.700</b>	<b>-220.900</b>	<b>-227.500</b>	<b>-233.400</b>
22. außerordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	34,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-25,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-88.489,63</b>	<b>-172.700</b>	<b>-217.700</b>	<b>-220.900</b>	<b>-227.500</b>	<b>-233.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.489,63</b>	<b>-172.700</b>	<b>-217.700</b>	<b>-220.900</b>	<b>-227.500</b>	<b>-233.400</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	122000	Ordnungsangelegenheit

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.664,40	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.790,95	5.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	501,87	500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.105,69	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.917,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.651,33</b>	<b>18.600</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	79.367,65	169.200	209.700	0	215.900	222.500	229.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.403,17	17.500	29.500	0	26.500	26.500	26.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.264,04	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.034,86</b>	<b>190.800</b>	<b>243.300</b>	<b>0</b>	<b>246.500</b>	<b>253.100</b>	<b>259.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-93.383,53</b>	<b>-172.200</b>	<b>-216.300</b>	<b>0</b>	<b>-219.500</b>	<b>-226.100</b>	<b>-232.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.664,40	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.664,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.968,37	5.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.968,37</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.303,97</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-94.687,50</b>	<b>-177.200</b>	<b>-216.300</b>	<b>0</b>	<b>-219.500</b>	<b>-226.100</b>	<b>-232.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	122000	Ordnungsangelegenheit

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-94.687,50</b>	<b>-177.200</b>	<b>-216.300</b>	<b>0</b>	<b>-219.500</b>	<b>-226.100</b>	<b>-232.600</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Amt	122200	Meldeangelegenheiten	Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.797,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.050,43	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.650,00	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.498,08</b>	<b>65.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	35.743,73	63.400	32.100	33.000	34.000	35.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	163,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.376,54	41.000	46.500	46.500	46.500	46.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.552,38</b>	<b>106.700</b>	<b>80.900</b>	<b>81.800</b>	<b>82.800</b>	<b>83.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-7.054,30</b>	<b>-41.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.054,30</b>	<b>-41.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.054,30</b>	<b>-41.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.300</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	122200	Meldeangelegenheiten

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.425,55	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	838,60	500	500	0	500	500	500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.264,15</b>	<b>65.500</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	32.981,20	63.400	32.100	0	33.000	34.000	35.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	814,81	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.946,61	41.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.742,62</b>	<b>106.700</b>	<b>80.900</b>	<b>0</b>	<b>81.800</b>	<b>82.800</b>	<b>83.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.478,47</b>	<b>-41.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-5.478,47</b>	<b>-41.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Amt	122200	Meldeangelegenheiten	Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-5.478,47</b>	<b>-41.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.300</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	122500	Personenstandswesen

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.448,95	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6. privatrechtliche Entgelte	84,87	400	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	51.100	51.100	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.533,82</b>	<b>19.400</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	106.258,01	66.900	146.300	150.800	155.300	159.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.122,08	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
16. Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	991,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.381,31</b>	<b>78.000</b>	<b>157.600</b>	<b>162.100</b>	<b>166.600</b>	<b>171.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-99.847,49</b>	<b>-58.600</b>	<b>-87.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-147.600</b>	<b>-152.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-99.847,49</b>	<b>-58.600</b>	<b>-87.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-147.600</b>	<b>-152.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.847,49</b>	<b>-58.600</b>	<b>-87.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-147.600</b>	<b>-152.200</b>



Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Amt	122500	Personenstandswesen	Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.285,15	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5. privatrechtliche Entgelte	84,87	400	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56,03	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.426,05</b>	<b>19.400</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	60.771,41	63.900	146.300	0	150.800	155.300	159.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	55.600	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.122,08	9.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	839,70	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.733,19</b>	<b>130.600</b>	<b>157.600</b>	<b>0</b>	<b>162.100</b>	<b>166.600</b>	<b>171.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-54.307,14</b>	<b>-111.200</b>	<b>-138.600</b>	<b>0</b>	<b>-143.100</b>	<b>-147.600</b>	<b>-152.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-54.307,14</b>	<b>-111.200</b>	<b>-138.600</b>	<b>0</b>	<b>-143.100</b>	<b>-147.600</b>	<b>-152.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	122500	Personenstandswesen

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-54.307,14</b>	<b>-111.200</b>	<b>-138.600</b>	<b>0</b>	<b>-143.100</b>	<b>-147.600</b>	<b>-152.200</b>

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Amt	211000	Grundschule Wietze

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.490,00	27.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	54.251,58	69.800	75.400	0	75.400	75.400	75.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.741,58</b>	<b>100.200</b>	<b>80.400</b>	<b>0</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	195.481,35	187.900	204.700	0	210.800	217.200	223.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	663.995,01	719.400	729.200	0	687.800	687.800	687.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.099,14	48.400	43.700	0	43.700	43.700	43.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>901.575,50</b>	<b>955.700</b>	<b>977.600</b>	<b>0</b>	<b>942.300</b>	<b>948.700</b>	<b>955.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-829.833,92</b>	<b>-855.500</b>	<b>-897.200</b>	<b>0</b>	<b>-861.900</b>	<b>-868.300</b>	<b>-874.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	320.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>320.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	257.100	120.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.893,76	33.000	42.300	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.893,76</b>	<b>290.100</b>	<b>162.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-21.893,76</b>	<b>-290.100</b>	<b>158.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-851.727,68</b>	<b>-1.145.600</b>	<b>-739.000</b>	<b>0</b>	<b>-861.900</b>	<b>-868.300</b>	<b>-874.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Amt	211000	Grundschule Wietze	Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-851.727,68</b>	<b>-1.145.600</b>	<b>-739.000</b>	<b>0</b>	<b>-861.900</b>	<b>-868.300</b>	<b>-874.800</b>

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Amt	216000	Oberschule Wietze

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.098,73	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.098,73</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	25.098,83	23.200	25.100	25.100	25.100	25.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.098,83</b>	<b>23.200</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>16.999,90</b>	<b>18.800</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>16.999,90</b>	<b>18.800</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.999,90</b>	<b>18.800</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Amt	251000	Deutsches Erdölmuseum Wietze

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.899,53	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.899,53</b>	<b>14.300</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999,00	40.000	15.000	0	0	0
16. Abschreibungen	24.196,44	1.100	24.400	24.400	24.400	24.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	90.000,00	90.000	90.000	75.000	75.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	236,00	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.431,44</b>	<b>131.400</b>	<b>129.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-102.531,91</b>	<b>-117.100</b>	<b>-114.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-102.531,91</b>	<b>-117.100</b>	<b>-114.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.531,91</b>	<b>-117.100</b>	<b>-114.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Amt	251000	Deutsches Erdölmuseum Wietze

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.999,00	40.000	15.000	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	90.000,00	90.000	90.000	0	75.000	75.000	75.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236,00	300	300	0	300	300	300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.235,00</b>	<b>130.300</b>	<b>105.300</b>	<b>0</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-93.235,00</b>	<b>-130.300</b>	<b>-105.300</b>	<b>0</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	49.438,96	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>49.438,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-49.438,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-142.673,96</b>	<b>-130.300</b>	<b>-105.300</b>	<b>0</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Amt	251000	Deutsches Erdölmuseum Wietze

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-142.673,96</b>	<b>-130.300</b>	<b>-105.300</b>	<b>0</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>



Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Amt	272000	Bücherei Wietze

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.419,23	1.400	1.400	1.400	1.400	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.499,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	387,85	200	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.900	8.500	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.306,22</b>	<b>4.600</b>	<b>24.600</b>	<b>13.200</b>	<b>4.700</b>	<b>3.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	118.233,68	123.800	133.900	137.900	142.000	146.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.674,07	22.700	23.900	23.900	23.900	23.900
16. Abschreibungen	4.445,93	1.900	4.600	4.800	4.800	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.055,02	20.400	19.900	19.900	19.900	19.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.408,70</b>	<b>168.800</b>	<b>182.300</b>	<b>186.500</b>	<b>190.600</b>	<b>193.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-159.102,48</b>	<b>-164.200</b>	<b>-157.700</b>	<b>-173.300</b>	<b>-185.900</b>	<b>-189.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-159.102,48</b>	<b>-164.200</b>	<b>-157.700</b>	<b>-173.300</b>	<b>-185.900</b>	<b>-189.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.102,48</b>	<b>-164.200</b>	<b>-157.700</b>	<b>-173.300</b>	<b>-185.900</b>	<b>-189.800</b>

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Amt	272000	Bücherei Wietze

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.551,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	387,85	200	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63,77	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.003,10</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	100.516,66	123.800	133.900	0	137.900	142.000	146.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	21.700	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.600,88	22.700	23.900	0	23.900	23.900	23.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.453,52	20.400	19.900	0	19.900	19.900	19.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.571,06</b>	<b>188.600</b>	<b>177.700</b>	<b>0</b>	<b>181.700</b>	<b>185.800</b>	<b>190.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-133.567,96</b>	<b>-185.400</b>	<b>-174.400</b>	<b>0</b>	<b>-178.400</b>	<b>-182.500</b>	<b>-186.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	2.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-133.567,96</b>	<b>-189.900</b>	<b>-176.900</b>	<b>0</b>	<b>-178.400</b>	<b>-182.500</b>	<b>-186.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Amt 272000 Bücherei Wietze

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-133.567,96</b>	<b>-189.900</b>	<b>-176.900</b>	<b>0</b>	<b>-178.400</b>	<b>-182.500</b>	<b>-186.900</b>

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Amt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.843,90	2.800	2.600	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	685,94	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.529,84</b>	<b>3.400</b>	<b>3.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.259,05	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
16. Abschreibungen	11.641,59	11.800	11.300	8.900	6.700	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.101,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.002,17</b>	<b>21.100</b>	<b>20.400</b>	<b>18.000</b>	<b>15.800</b>	<b>11.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-15.472,33</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-14.200</b>	<b>-10.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.472,33</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-14.200</b>	<b>-10.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.472,33</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-14.200</b>	<b>-10.300</b>

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Amt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	685,94	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61,03	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746,97</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.442,75	6.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.101,53	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.544,28</b>	<b>9.300</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.797,31</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-6.797,31</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Amt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-6.797,31</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Amt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	311900	Sozialhilfeverwaltung

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	126.767,12	135.600	138.300	142.300	146.600	151.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.767,12</b>	<b>135.700</b>	<b>138.400</b>	<b>142.400</b>	<b>146.700</b>	<b>151.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-126.767,12</b>	<b>-135.700</b>	<b>-138.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-146.700</b>	<b>-151.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-126.767,12</b>	<b>-135.700</b>	<b>-138.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-146.700</b>	<b>-151.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.767,12</b>	<b>-135.700</b>	<b>-138.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-146.700</b>	<b>-151.200</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	311900	Sozialhilfeverwaltung

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	126.254,16	135.600	138.300	0	142.300	146.600	151.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.254,16</b>	<b>135.700</b>	<b>138.400</b>	<b>0</b>	<b>142.400</b>	<b>146.700</b>	<b>151.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-126.254,16</b>	<b>-135.700</b>	<b>-138.400</b>	<b>0</b>	<b>-142.400</b>	<b>-146.700</b>	<b>-151.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-126.254,16</b>	<b>-135.700</b>	<b>-138.400</b>	<b>0</b>	<b>-142.400</b>	<b>-146.700</b>	<b>-151.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	311900	Sozialhilfeverwaltung

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-126.254,16</b>	<b>-135.700</b>	<b>-138.400</b>	<b>0</b>	<b>-142.400</b>	<b>-146.700</b>	<b>-151.200</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Amt	313000	Hilfen für Asylbewerber	Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.549,48	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.446,81	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6. privatrechtliche Entgelte	33,85	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>248.030,14</b>	<b>80.900</b>	<b>180.100</b>	<b>180.100</b>	<b>180.100</b>	<b>180.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	101.850,09	96.900	109.500	112.800	116.100	119.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.213,45	279.700	134.900	120.600	120.600	120.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,17	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.854,71</b>	<b>379.100</b>	<b>246.400</b>	<b>235.400</b>	<b>238.700</b>	<b>242.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>51.175,43</b>	<b>-298.200</b>	<b>-66.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-58.600</b>	<b>-62.200</b>
22. außerordentliche Erträge	21,91	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	196,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-174,09	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>51.001,34</b>	<b>-298.200</b>	<b>-66.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-58.600</b>	<b>-62.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.001,34</b>	<b>-298.200</b>	<b>-66.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-58.600</b>	<b>-62.200</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.299,56	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.106,48	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Entgelte	50,76	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.456,80</b>	<b>80.900</b>	<b>180.100</b>	<b>0</b>	<b>180.100</b>	<b>180.100</b>	<b>180.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	101.225,51	96.900	109.500	0	112.800	116.100	119.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.030,47	279.700	134.900	0	120.600	120.600	120.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.651,88	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.907,86</b>	<b>379.100</b>	<b>246.400</b>	<b>0</b>	<b>235.400</b>	<b>238.700</b>	<b>242.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-28.451,06</b>	<b>-298.200</b>	<b>-66.300</b>	<b>0</b>	<b>-55.300</b>	<b>-58.600</b>	<b>-62.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-28.451,06</b>	<b>-298.200</b>	<b>-66.300</b>	<b>0</b>	<b>-55.300</b>	<b>-58.600</b>	<b>-62.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Amt	313000	Hilfen für Asylbewerber	Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-28.451,06</b>	<b>-298.200</b>	<b>-66.300</b>	<b>0</b>	<b>-55.300</b>	<b>-58.600</b>	<b>-62.200</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	315000	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-535,38	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-535,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	41,68	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.292,62	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.334,30</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-7.869,68</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
22. außerordentliche Erträge	37.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.400,25	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	29.599,75	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>21.730,07</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.730,07</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>



Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	315000	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.574,40	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.574,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	4.093,95	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-74,35	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.019,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.554,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	37.000,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>39.554,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	315000	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>39.554,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Amt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2023	2024	2025	2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.467,92	98.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	163,74	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.631,66</b>	<b>98.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	23.762,88	25.200	30.800	31.700	32.700	33.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.874,26	105.300	80.300	80.300	80.300	80.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.637,14</b>	<b>130.500</b>	<b>111.100</b>	<b>112.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-20.005,48</b>	<b>-32.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.900</b>
22. außerordentliche Erträge	6,44	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6,44	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.999,04</b>	<b>-32.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.999,04</b>	<b>-32.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.900</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.335,90	98.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	170,18	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.506,08</b>	<b>98.500</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	21.962,91	25.200	30.800	0	31.700	32.700	33.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.050,69	105.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.013,60</b>	<b>130.500</b>	<b>111.100</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-21.507,52</b>	<b>-32.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-21.507,52</b>	<b>-32.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-21.507,52</b>	<b>-32.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.900</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Herr Petersen

## Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.040,23	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.316,43	98.500	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	1,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.722,80</b>	<b>98.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	20.989,55	25.200	27.500	28.300	29.200	30.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.165,92	114.900	77.000	77.000	77.000	77.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.155,47</b>	<b>140.100</b>	<b>104.500</b>	<b>105.300</b>	<b>106.200</b>	<b>107.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-47.878,27</b>	<b>-41.600</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.200</b>	<b>-67.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-47.878,27</b>	<b>-41.600</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.200</b>	<b>-67.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.878,27</b>	<b>-41.600</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.200</b>	<b>-67.100</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.040,23	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.561,53	98.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	1,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.477,70</b>	<b>98.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	19.408,73	25.200	27.500	0	28.300	29.200	30.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.101,56	114.900	77.000	0	77.000	77.000	77.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.510,29</b>	<b>140.100</b>	<b>104.500</b>	<b>0</b>	<b>105.300</b>	<b>106.200</b>	<b>107.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-43.987,99</b>	<b>-41.600</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.200</b>	<b>-67.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-43.987,99</b>	<b>-41.600</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.200</b>	<b>-67.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-43.987,99</b>	<b>-41.600</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.200</b>	<b>-67.100</b>



Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Amt	367500	Familienzentrum

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.135,75	42.000	49.200	49.200	49.200	49.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.047,32	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
6. privatrechtliche Entgelte	1.267,95	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.451,02</b>	<b>51.800</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	80.868,85	107.500	114.500	117.800	121.300	124.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.914,55	63.000	55.100	54.600	54.600	54.600
16. Abschreibungen	7.630,94	7.800	7.800	8.000	8.000	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.084,66	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.499,00</b>	<b>187.300</b>	<b>189.400</b>	<b>192.400</b>	<b>195.900</b>	<b>194.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-102.047,98</b>	<b>-135.500</b>	<b>-128.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-134.900</b>	<b>-133.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-102.047,98</b>	<b>-135.500</b>	<b>-128.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-134.900</b>	<b>-133.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.825,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.825,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.222,98</b>	<b>-135.500</b>	<b>-128.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-134.900</b>	<b>-133.800</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Amt	367500	Familienzentrum

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.640,75	42.000	49.200	0	49.200	49.200	49.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.389,32	8.600	8.300	0	8.300	8.300	8.300
5. privatrechtliche Entgelte	925,02	1.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	676,67	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.631,76</b>	<b>51.800</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	74.998,19	107.500	114.500	0	117.800	121.300	124.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.389,40	63.000	55.100	0	54.600	54.600	54.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.695,03	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.082,62</b>	<b>179.500</b>	<b>181.600</b>	<b>0</b>	<b>184.400</b>	<b>187.900</b>	<b>191.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-80.450,86</b>	<b>-127.700</b>	<b>-120.600</b>	<b>0</b>	<b>-123.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-130.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-80.450,86</b>	<b>-127.700</b>	<b>-122.600</b>	<b>0</b>	<b>-123.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-130.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe  
 Amt 367500 Familienzentrum

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-80.450,86</b>	<b>-127.700</b>	<b>-122.600</b>	<b>0</b>	<b>-123.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-130.500</b>

Gesamtbudget	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Amt	421000	Förderung des Sports

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.167,13	2.600	4.500	4.100	4.100	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.516,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.684,05</b>	<b>4.600</b>	<b>6.500</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>4.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-5.684,05</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.684,05</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.684,05</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.000</b>

Gesamtbudget	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Amt	421000	Förderung des Sports

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.353,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.353,25</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.353,25</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	15.100,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-18.453,25</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Amt	421000	Förderung des Sports

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-18.453,25</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Gesamtbudget	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Amt	424000	Sportstätten

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.025,21	30.000	30.000	30.000	30.000	121.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	206,01	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,60	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.371,82</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>136.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.606,06	136.900	49.900	49.900	49.900	49.500
16. Abschreibungen	144.332,43	32.000	142.200	141.500	141.000	346.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	124.176,17	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.114,66</b>	<b>248.600</b>	<b>270.500</b>	<b>269.800</b>	<b>269.300</b>	<b>474.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-275.742,84</b>	<b>-203.200</b>	<b>-225.100</b>	<b>-224.400</b>	<b>-223.900</b>	<b>-338.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-275.742,84</b>	<b>-203.200</b>	<b>-225.100</b>	<b>-224.400</b>	<b>-223.900</b>	<b>-338.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.742,84</b>	<b>-203.200</b>	<b>-225.100</b>	<b>-224.400</b>	<b>-223.900</b>	<b>-338.400</b>

Gesamtbudget	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Amt	424000	Sportstätten

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	206,95	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,77	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.432,72</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.494,20	136.900	49.900	0	49.900	49.900	49.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	124.176,17	78.400	78.400	0	78.400	78.400	78.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.670,37</b>	<b>216.600</b>	<b>128.300</b>	<b>0</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>127.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-167.237,65</b>	<b>-201.200</b>	<b>-112.900</b>	<b>0</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-167.237,65</b>	<b>-201.200</b>	<b>-112.900</b>	<b>0</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Amt 424000 Sportstätten

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-167.237,65</b>	<b>-201.200</b>	<b>-112.900</b>	<b>0</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.500</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	537001	Abfallentsorgung Grünabfallsammelstelle

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	15.820,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.371,51	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.191,51</b>	<b>43.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.165,37	5.700	5.800	6.000	6.100	6.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	738,67	800	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.131,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.001,03</b>	<b>31.500</b>	<b>31.600</b>	<b>31.800</b>	<b>31.900</b>	<b>32.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>1.190,48</b>	<b>11.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>1.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.190,48</b>	<b>11.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>1.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.190,48</b>	<b>11.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>1.900</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	537001	Abfallentsorgung Grünabfallsammelstelle

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	15.820,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.340,04	30.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.160,04</b>	<b>43.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	3.197,56	5.700	5.800	0	6.000	6.100	6.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.208,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.100,04	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.506,45</b>	<b>30.700</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.100</b>	<b>31.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.653,59</b>	<b>12.300</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>1.653,59</b>	<b>12.300</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	537001	Abfallentsorgung Grünabfallsammelstelle

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>1.653,59</b>	<b>12.300</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	547000	ÖPNV

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.996,14	9.100	3.400	3.400	3.400	20.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.996,14</b>	<b>9.700</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>20.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,20	11.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	4.350,03	6.700	6.400	6.100	6.000	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.359,23</b>	<b>17.800</b>	<b>7.500</b>	<b>7.200</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-5.363,09</b>	<b>-8.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>13.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.363,09</b>	<b>-8.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>13.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.363,09</b>	<b>-8.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>13.800</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	547000	ÖPNV

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.009,20	11.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.009,20</b>	<b>11.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.009,20</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.153,95	0	0	0	97.500	97.500	48.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.153,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>48.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	68.000	0	0	181.000	130.000	65.000
25. Baumaßnahmen	147.119,40	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>147.119,40</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-78.965,45</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-16.300</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-81.974,65</b>	<b>-78.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-84.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-17.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Amt 547000 ÖPNV

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-81.974,65</b>	<b>-78.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-84.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-17.400</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	127.243,24	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6. privatrechtliche Entgelte	56,72	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861,08	900	900	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>129.161,04</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	30.300,36	21.800	14.300	14.600	15.200	15.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.035,87	138.900	66.900	29.900	29.900	29.900
16. Abschreibungen	6.935,65	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.271,88</b>	<b>166.700</b>	<b>87.000</b>	<b>50.300</b>	<b>50.900</b>	<b>51.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>12.889,16</b>	<b>-55.800</b>	<b>23.900</b>	<b>60.600</b>	<b>60.000</b>	<b>59.600</b>
22. außerordentliche Erträge	116,19	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	116,19	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>13.005,35</b>	<b>-55.800</b>	<b>23.900</b>	<b>60.600</b>	<b>60.000</b>	<b>59.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.035,13	70.000	70.000	70.000	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.035,13	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.029,78</b>	<b>-125.800</b>	<b>-46.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>60.000</b>	<b>59.600</b>



Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	114.800,98	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5. privatrechtliche Entgelte	56,72	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861,08	900	900	0	900	900	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.651,38	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.370,16</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>0</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	28.837,50	21.800	14.300	0	14.600	15.200	15.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.791,77	138.900	66.900	0	29.900	29.900	29.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.629,27</b>	<b>160.900</b>	<b>81.400</b>	<b>0</b>	<b>44.700</b>	<b>45.300</b>	<b>45.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>19.740,89</b>	<b>-50.000</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>65.600</b>	<b>65.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	116,19	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.900,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.900,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.783,81</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>16.957,08</b>	<b>-73.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>65.600</b>	<b>65.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>16.957,08</b>	<b>-73.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>65.600</b>	<b>65.200</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Amt	573100	allg. Einrichtungen und Unternehmen	Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	273,55	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.404,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	185,48	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.950,52	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.814,10</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	30.167,51	23.400	29.900	30.900	31.800	32.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.294,49	53.500	64.800	60.800	60.800	60.800
16. Abschreibungen	6.353,88	5.300	5.500	7.100	7.100	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.815,88</b>	<b>84.300</b>	<b>100.300</b>	<b>98.900</b>	<b>99.800</b>	<b>95.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-86.001,78</b>	<b>-73.100</b>	<b>-89.100</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.600</b>	<b>-84.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	662,13	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-662,13	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-86.663,91</b>	<b>-73.100</b>	<b>-89.100</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.600</b>	<b>-84.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.663,91</b>	<b>-73.100</b>	<b>-89.100</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.600</b>	<b>-84.500</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	573100	allg. Einrichtungen und Unternehmen

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.993,30	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5. privatrechtliche Entgelte	185,48	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.428,78</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	31.944,35	23.400	29.900	0	30.900	31.800	32.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.382,48	53.500	64.800	0	60.800	60.800	60.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	662,13	2.100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.988,96</b>	<b>79.000</b>	<b>94.800</b>	<b>0</b>	<b>91.800</b>	<b>92.700</b>	<b>93.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-90.560,18</b>	<b>-68.000</b>	<b>-83.800</b>	<b>0</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-90.560,18</b>	<b>-109.200</b>	<b>-85.800</b>	<b>0</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	573100	allg. Einrichtungen und Unternehmen

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-90.560,18</b>	<b>-109.200</b>	<b>-85.800</b>	<b>0</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.700</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Sachgebiet	41	Budget 41 - Brandschutz	Herr Petersen

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Petersen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	41	Budget 41 - Brandschutz

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.286,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.658,51	7.300	9.600	9.300	8.500	7.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.367,06	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	802,89	700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,31	700	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.356,14</b>	<b>58.700</b>	<b>65.300</b>	<b>65.000</b>	<b>64.200</b>	<b>62.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	27.839,09	30.300	33.600	34.700	35.600	36.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.502,78	180.600	319.400	170.600	170.600	170.600
16. Abschreibungen	73.618,42	22.700	101.600	124.500	134.700	125.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.265,34	10.000	14.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.983,74	46.300	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.209,37</b>	<b>289.900</b>	<b>515.600</b>	<b>383.800</b>	<b>394.900</b>	<b>386.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-252.853,23</b>	<b>-231.200</b>	<b>-450.300</b>	<b>-318.800</b>	<b>-330.700</b>	<b>-323.600</b>
22. außerordentliche Erträge	128,52	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.598,88	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.470,36	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-254.323,59</b>	<b>-231.200</b>	<b>-450.300</b>	<b>-318.800</b>	<b>-330.700</b>	<b>-323.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.323,59</b>	<b>-231.200</b>	<b>-450.300</b>	<b>-318.800</b>	<b>-330.700</b>	<b>-323.600</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	41	Budget 41 - Brandschutz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253,54	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.349,97	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	771,41	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,31	700	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.109,15</b>	<b>51.400</b>	<b>55.700</b>	<b>0</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	28.764,29	30.300	33.600	0	34.700	35.600	36.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	153.747,77	180.600	319.400	0	170.600	170.600	170.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.456,00	10.000	14.000	0	7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.845,20	46.300	47.000	0	47.000	47.000	47.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.813,26</b>	<b>267.200</b>	<b>414.000</b>	<b>0</b>	<b>259.300</b>	<b>260.200</b>	<b>261.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-216.704,11</b>	<b>-215.800</b>	<b>-358.300</b>	<b>0</b>	<b>-203.600</b>	<b>-204.500</b>	<b>-205.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.380,08	231.400	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.380,08</b>	<b>231.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	800.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.109.967,57	125.900	224.000	0	506.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.109.967,57</b>	<b>143.400</b>	<b>1.024.000</b>	<b>0</b>	<b>506.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.101.587,49</b>	<b>88.000</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>0</b>	<b>-506.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.318.291,60</b>	<b>-127.800</b>	<b>-1.382.300</b>	<b>0</b>	<b>-709.600</b>	<b>-204.500</b>	<b>-205.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice  
 Sachgebiet 41 Budget 41 - Brandschutz

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.318.291,60</b>	<b>-127.800</b>	<b>-1.382.300</b>	<b>0</b>	<b>-709.600</b>	<b>-204.500</b>	<b>-205.600</b>

Amt	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet	126000	Brandschutz

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.286,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.658,51	7.300	9.600	9.300	8.500	7.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.367,06	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	802,89	700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,31	700	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.356,14</b>	<b>58.700</b>	<b>65.300</b>	<b>65.000</b>	<b>64.200</b>	<b>62.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	27.839,09	30.300	33.600	34.700	35.600	36.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.502,78	180.600	319.400	170.600	170.600	170.600
16. Abschreibungen	73.618,42	22.700	101.600	124.500	134.700	125.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.265,34	10.000	14.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.983,74	46.300	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.209,37</b>	<b>289.900</b>	<b>515.600</b>	<b>383.800</b>	<b>394.900</b>	<b>386.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-252.853,23</b>	<b>-231.200</b>	<b>-450.300</b>	<b>-318.800</b>	<b>-330.700</b>	<b>-323.600</b>
22. außerordentliche Erträge	128,52	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.598,88	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.470,36	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-254.323,59</b>	<b>-231.200</b>	<b>-450.300</b>	<b>-318.800</b>	<b>-330.700</b>	<b>-323.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.323,59</b>	<b>-231.200</b>	<b>-450.300</b>	<b>-318.800</b>	<b>-330.700</b>	<b>-323.600</b>

Amt	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet	126000	Brandschutz

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253,54	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.349,97	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	771,41	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,31	700	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.109,15</b>	<b>51.400</b>	<b>55.700</b>	<b>0</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	28.764,29	30.300	33.600	0	34.700	35.600	36.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	153.747,77	180.600	319.400	0	170.600	170.600	170.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.456,00	10.000	14.000	0	7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.845,20	46.300	47.000	0	47.000	47.000	47.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.813,26</b>	<b>267.200</b>	<b>414.000</b>	<b>0</b>	<b>259.300</b>	<b>260.200</b>	<b>261.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-216.704,11</b>	<b>-215.800</b>	<b>-358.300</b>	<b>0</b>	<b>-203.600</b>	<b>-204.500</b>	<b>-205.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.380,08	231.400	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.380,08</b>	<b>231.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	800.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.109.967,57	125.900	224.000	0	506.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.109.967,57</b>	<b>143.400</b>	<b>1.024.000</b>	<b>0</b>	<b>506.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.101.587,49</b>	<b>88.000</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>0</b>	<b>-506.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.318.291,60</b>	<b>-127.800</b>	<b>-1.382.300</b>	<b>0</b>	<b>-709.600</b>	<b>-204.500</b>	<b>-205.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Amt	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet	126000	Brandschutz

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.318.291,60</b>	<b>-127.800</b>	<b>-1.382.300</b>	<b>0</b>	<b>-709.600</b>	<b>-204.500</b>	<b>-205.600</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Sachgebiet	42	Budget 42 - GHRS Wietze	Herr Petersen

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Petersen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	42	Budget 42 - GHRS Wietze

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.515,00	27.900	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	83.246,56	68.500	79.900	82.400	82.200	81.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	55.617,74	69.800	75.400	75.400	75.400	75.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>143.379,30</b>	<b>168.700</b>	<b>160.300</b>	<b>162.800</b>	<b>162.600</b>	<b>162.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	193.669,65	187.900	204.700	210.800	217.200	223.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.621,00	719.400	729.200	687.800	687.800	687.800
16. Abschreibungen	87.706,71	85.800	81.900	90.500	89.900	88.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.604,87	48.400	43.700	43.700	43.700	43.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>966.602,23</b>	<b>1.041.500</b>	<b>1.059.500</b>	<b>1.032.800</b>	<b>1.038.600</b>	<b>1.043.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-823.222,93</b>	<b>-872.800</b>	<b>-899.200</b>	<b>-870.000</b>	<b>-876.000</b>	<b>-881.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.436,76	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.436,76	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-825.659,69</b>	<b>-872.800</b>	<b>-899.200</b>	<b>-870.000</b>	<b>-876.000</b>	<b>-881.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-825.659,69</b>	<b>-872.800</b>	<b>-899.200</b>	<b>-870.000</b>	<b>-876.000</b>	<b>-881.100</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	42	Budget 42 - GHRS Wietze

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.490,00	27.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	54.251,58	69.800	75.400	0	75.400	75.400	75.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.741,58</b>	<b>100.200</b>	<b>80.400</b>	<b>0</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	195.481,35	187.900	204.700	0	210.800	217.200	223.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	663.995,01	719.400	729.200	0	687.800	687.800	687.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.099,14	48.400	43.700	0	43.700	43.700	43.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>901.575,50</b>	<b>955.700</b>	<b>977.600</b>	<b>0</b>	<b>942.300</b>	<b>948.700</b>	<b>955.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-829.833,92</b>	<b>-855.500</b>	<b>-897.200</b>	<b>0</b>	<b>-861.900</b>	<b>-868.300</b>	<b>-874.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	320.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>320.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	257.100	120.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.893,76	33.000	42.300	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.893,76</b>	<b>290.100</b>	<b>162.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-21.893,76</b>	<b>-290.100</b>	<b>158.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-851.727,68</b>	<b>-1.145.600</b>	<b>-739.000</b>	<b>0</b>	<b>-861.900</b>	<b>-868.300</b>	<b>-874.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice  
 Sachgebiet 42 Budget 42 - GHRS Wietze

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-851.727,68</b>	<b>-1.145.600</b>	<b>-739.000</b>	<b>0</b>	<b>-861.900</b>	<b>-868.300</b>	<b>-874.800</b>



Amt	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Sachgebiet	211000	Grundschule Wietze

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.515,00	27.900	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.147,83	26.500	37.900	40.400	40.200	39.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	55.617,74	69.800	75.400	75.400	75.400	75.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.280,57</b>	<b>126.700</b>	<b>118.300</b>	<b>120.800</b>	<b>120.600</b>	<b>120.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	193.669,65	187.900	204.700	210.800	217.200	223.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.621,00	719.400	729.200	687.800	687.800	687.800
16. Abschreibungen	62.607,88	62.600	56.800	65.400	64.800	63.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.604,87	48.400	43.700	43.700	43.700	43.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>941.503,40</b>	<b>1.018.300</b>	<b>1.034.400</b>	<b>1.007.700</b>	<b>1.013.500</b>	<b>1.018.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-840.222,83</b>	<b>-891.600</b>	<b>-916.100</b>	<b>-886.900</b>	<b>-892.900</b>	<b>-898.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.436,76	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.436,76	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-842.659,59</b>	<b>-891.600</b>	<b>-916.100</b>	<b>-886.900</b>	<b>-892.900</b>	<b>-898.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-842.659,59</b>	<b>-891.600</b>	<b>-916.100</b>	<b>-886.900</b>	<b>-892.900</b>	<b>-898.000</b>

Amt	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Sachgebiet	211000	Grundschule Wietze

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.490,00	27.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	54.251,58	69.800	75.400	0	75.400	75.400	75.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.741,58</b>	<b>100.200</b>	<b>80.400</b>	<b>0</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	195.481,35	187.900	204.700	0	210.800	217.200	223.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	663.995,01	719.400	729.200	0	687.800	687.800	687.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.099,14	48.400	43.700	0	43.700	43.700	43.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>901.575,50</b>	<b>955.700</b>	<b>977.600</b>	<b>0</b>	<b>942.300</b>	<b>948.700</b>	<b>955.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-829.833,92</b>	<b>-855.500</b>	<b>-897.200</b>	<b>0</b>	<b>-861.900</b>	<b>-868.300</b>	<b>-874.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	320.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>320.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	257.100	120.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.893,76	33.000	42.300	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.893,76</b>	<b>290.100</b>	<b>162.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-21.893,76</b>	<b>-290.100</b>	<b>158.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-851.727,68</b>	<b>-1.145.600</b>	<b>-739.000</b>	<b>0</b>	<b>-861.900</b>	<b>-868.300</b>	<b>-874.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Amt	2	Schule und Kultur	
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben	
Sachgebiet	211000	Grundschule Wietze	Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-851.727,68</b>	<b>-1.145.600</b>	<b>-739.000</b>	<b>0</b>	<b>-861.900</b>	<b>-868.300</b>	<b>-874.800</b>

Amt	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Sachgebiet	216000	Oberschule Wietze

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.098,73	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.098,73</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	25.098,83	23.200	25.100	25.100	25.100	25.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.098,83</b>	<b>23.200</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>16.999,90</b>	<b>18.800</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>16.999,90</b>	<b>18.800</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.999,90</b>	<b>18.800</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Sachgebiet	43	Budget 43 - Jugendarbeit	Herr Petersen

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Petersen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	43	Budget 43 - Jugendarbeit

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.889,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	566,38	1.300	300	300	300	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.962,64	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.418,34</b>	<b>41.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	124.103,41	248.800	153.800	158.400	163.100	168.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.963,82	83.000	86.600	48.600	48.600	48.600
16. Abschreibungen	8.673,20	8.400	10.800	10.800	10.800	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.845,38</b>	<b>342.500</b>	<b>253.500</b>	<b>220.100</b>	<b>224.800</b>	<b>221.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-146.427,04</b>	<b>-301.200</b>	<b>-213.200</b>	<b>-179.800</b>	<b>-184.500</b>	<b>-181.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-146.427,04</b>	<b>-301.200</b>	<b>-213.200</b>	<b>-179.800</b>	<b>-184.500</b>	<b>-181.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.427,04</b>	<b>-301.200</b>	<b>-213.200</b>	<b>-179.800</b>	<b>-184.500</b>	<b>-181.300</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	43	Budget 43 - Jugendarbeit

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.889,32	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	942,84	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	107,17	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.939,33</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	132.449,67	248.800	153.800	0	158.400	163.100	168.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.817,88	83.000	86.600	0	48.600	48.600	48.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.189,79	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.957,34</b>	<b>334.100</b>	<b>242.700</b>	<b>0</b>	<b>209.300</b>	<b>214.000</b>	<b>218.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-142.018,01</b>	<b>-294.100</b>	<b>-202.700</b>	<b>0</b>	<b>-169.300</b>	<b>-174.000</b>	<b>-178.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	31.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-142.018,01</b>	<b>-325.100</b>	<b>-202.700</b>	<b>0</b>	<b>-169.300</b>	<b>-174.000</b>	<b>-178.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice  
 Sachgebiet 43 Budget 43 - Jugendarbeit

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-142.018,01</b>	<b>-325.100</b>	<b>-202.700</b>	<b>0</b>	<b>-169.300</b>	<b>-174.000</b>	<b>-178.900</b>



Amt	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sachgebiet	362000	Kinder- und Jugendberholung

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	50.528,29	59.200	82.500	84.900	87.500	90.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.026,53	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.554,82</b>	<b>68.300</b>	<b>91.600</b>	<b>94.000</b>	<b>96.600</b>	<b>99.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-59.554,82</b>	<b>-67.500</b>	<b>-91.600</b>	<b>-94.000</b>	<b>-96.600</b>	<b>-99.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-59.554,82</b>	<b>-67.500</b>	<b>-91.600</b>	<b>-94.000</b>	<b>-96.600</b>	<b>-99.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.554,82</b>	<b>-67.500</b>	<b>-91.600</b>	<b>-94.000</b>	<b>-96.600</b>	<b>-99.200</b>

Amt	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sachgebiet	362000	Kinder- und Jugendberufshilfe

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	56.062,01	59.200	82.500	0	84.900	87.500	90.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.026,53	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.088,54</b>	<b>68.300</b>	<b>91.600</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>96.600</b>	<b>99.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-65.088,54</b>	<b>-68.300</b>	<b>-91.600</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>	<b>-96.600</b>	<b>-99.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-65.088,54</b>	<b>-68.300</b>	<b>-91.600</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>	<b>-96.600</b>	<b>-99.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Amt	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sachgebiet	362000	Kinder- und Jugenderholung

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-65.088,54</b>	<b>-68.300</b>	<b>-91.600</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>	<b>-96.600</b>	<b>-99.200</b>

Amt	3	Soziales und Jugend	
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
Sachgebiet	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.889,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	566,38	500	300	300	300	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.962,64	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.418,34</b>	<b>40.500</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	73.575,12	189.600	71.300	73.500	75.600	77.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.937,29	73.900	77.500	39.500	39.500	39.500
16. Abschreibungen	8.673,20	8.400	10.800	10.800	10.800	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.290,56</b>	<b>274.200</b>	<b>161.900</b>	<b>126.100</b>	<b>128.200</b>	<b>122.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-86.872,22</b>	<b>-233.700</b>	<b>-121.600</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.900</b>	<b>-82.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-86.872,22</b>	<b>-233.700</b>	<b>-121.600</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.900</b>	<b>-82.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.872,22</b>	<b>-233.700</b>	<b>-121.600</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.900</b>	<b>-82.100</b>

Amt	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sachgebiet	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.889,32	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	942,84	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	107,17	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.939,33</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	76.387,66	189.600	71.300	0	73.500	75.600	77.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.791,35	73.900	77.500	0	39.500	39.500	39.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.189,79	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.868,80</b>	<b>265.800</b>	<b>151.100</b>	<b>0</b>	<b>115.300</b>	<b>117.400</b>	<b>119.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-76.929,47</b>	<b>-225.800</b>	<b>-111.100</b>	<b>0</b>	<b>-75.300</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	31.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-76.929,47</b>	<b>-256.800</b>	<b>-111.100</b>	<b>0</b>	<b>-75.300</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Amt	3	Soziales und Jugend	
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
Sachgebiet	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-76.929,47</b>	<b>-256.800</b>	<b>-111.100</b>	<b>0</b>	<b>-75.300</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.700</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Sachgebiet	44	Budget 44 - Kindertagesstätten	Herr Petersen

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Petersen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Sachgebiet	44	Budget 44 - Kindertagesstätten	Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016.405,73	1.420.900	1.582.000	1.603.000	1.723.000	1.723.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.373,22	16.800	22.600	25.300	25.300	25.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	123.950,00	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
6. privatrechtliche Entgelte	121.128,25	142.200	135.000	135.000	135.000	135.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	77.435,02	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.357.668,22</b>	<b>1.719.600</b>	<b>1.879.300</b>	<b>1.903.000</b>	<b>2.023.000</b>	<b>2.023.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.519.395,63	2.916.800	3.409.900	3.512.200	3.617.500	3.726.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.232,07	544.600	487.700	459.400	459.400	459.700
16. Abschreibungen	82.308,62	70.000	90.900	118.500	114.600	110.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	459.392,06	458.400	605.600	605.600	605.600	605.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959,98	21.600	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.573.288,36</b>	<b>4.011.400</b>	<b>4.605.800</b>	<b>4.707.400</b>	<b>4.808.800</b>	<b>4.913.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.215.620,14</b>	<b>-2.291.800</b>	<b>-2.726.500</b>	<b>-2.804.400</b>	<b>-2.785.800</b>	<b>-2.890.500</b>
22. außerordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	367,76	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-237,76	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.215.857,90</b>	<b>-2.291.800</b>	<b>-2.726.500</b>	<b>-2.804.400</b>	<b>-2.785.800</b>	<b>-2.890.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.269,95	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.269,95	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.225.127,85</b>	<b>-2.291.800</b>	<b>-2.726.500</b>	<b>-2.804.400</b>	<b>-2.785.800</b>	<b>-2.890.500</b>



Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	44	Budget 44 - Kindertagesstätten

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894.331,13	1.420.900	1.582.000	0	1.603.000	1.723.000	1.723.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	121.645,40	139.700	139.700	0	139.700	139.700	139.700
5. privatrechtliche Entgelte	116.742,06	142.200	135.000	0	135.000	135.000	135.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.828,59	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.209.547,18</b>	<b>1.702.800</b>	<b>1.856.700</b>	<b>0</b>	<b>1.877.700</b>	<b>1.997.700</b>	<b>1.997.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	2.489.842,32	2.916.800	3.409.900	0	3.512.200	3.617.500	3.726.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	507.947,81	544.600	487.700	0	459.400	459.400	459.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	459.392,06	458.400	605.600	0	605.600	605.600	605.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.966,97	21.600	11.700	0	11.700	11.700	11.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.460.149,16</b>	<b>3.941.400</b>	<b>4.514.900</b>	<b>0</b>	<b>4.588.900</b>	<b>4.694.200</b>	<b>4.803.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.250.601,98</b>	<b>-2.238.600</b>	<b>-2.658.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.711.200</b>	<b>-2.696.500</b>	<b>-2.805.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0	38.200	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	100.388,63	179.000	255.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.532,44	48.900	10.400	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>157.921,07</b>	<b>232.900</b>	<b>272.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>202.078,93</b>	<b>-232.900</b>	<b>-234.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.048.523,05</b>	<b>-2.471.500</b>	<b>-2.892.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.711.200</b>	<b>-2.696.500</b>	<b>-2.805.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice  
 Sachgebiet 44 Budget 44 - Kindertagesstätten

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.048.523,05</b>	<b>-2.471.500</b>	<b>-2.892.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.711.200</b>	<b>-2.696.500</b>	<b>-2.805.400</b>

Amt	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sachgebiet	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016.405,73	1.420.900	1.582.000	1.603.000	1.723.000	1.723.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.373,22	16.800	22.600	25.300	25.300	25.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	123.950,00	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
6. privatrechtliche Entgelte	121.128,25	142.200	135.000	135.000	135.000	135.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	77.435,02	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.357.668,22</b>	<b>1.719.600</b>	<b>1.879.300</b>	<b>1.903.000</b>	<b>2.023.000</b>	<b>2.023.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.519.395,63	2.916.800	3.409.900	3.512.200	3.617.500	3.726.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.232,07	544.600	487.700	459.400	459.400	459.700
16. Abschreibungen	82.308,62	70.000	90.900	118.500	114.600	110.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	459.392,06	458.400	605.600	605.600	605.600	605.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959,98	21.600	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.573.288,36</b>	<b>4.011.400</b>	<b>4.605.800</b>	<b>4.707.400</b>	<b>4.808.800</b>	<b>4.913.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.215.620,14</b>	<b>-2.291.800</b>	<b>-2.726.500</b>	<b>-2.804.400</b>	<b>-2.785.800</b>	<b>-2.890.500</b>
22. außerordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	367,76	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-237,76	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.215.857,90</b>	<b>-2.291.800</b>	<b>-2.726.500</b>	<b>-2.804.400</b>	<b>-2.785.800</b>	<b>-2.890.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.269,95	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.269,95	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.225.127,85</b>	<b>-2.291.800</b>	<b>-2.726.500</b>	<b>-2.804.400</b>	<b>-2.785.800</b>	<b>-2.890.500</b>

Amt	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sachgebiet	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894.331,13	1.420.900	1.582.000	0	1.603.000	1.723.000	1.723.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	121.645,40	139.700	139.700	0	139.700	139.700	139.700
5. privatrechtliche Entgelte	116.742,06	142.200	135.000	0	135.000	135.000	135.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.828,59	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.209.547,18</b>	<b>1.702.800</b>	<b>1.856.700</b>	<b>0</b>	<b>1.877.700</b>	<b>1.997.700</b>	<b>1.997.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	2.489.842,32	2.916.800	3.409.900	0	3.512.200	3.617.500	3.726.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	507.947,81	544.600	487.700	0	459.400	459.400	459.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	459.392,06	458.400	605.600	0	605.600	605.600	605.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.966,97	21.600	11.700	0	11.700	11.700	11.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.460.149,16</b>	<b>3.941.400</b>	<b>4.514.900</b>	<b>0</b>	<b>4.588.900</b>	<b>4.694.200</b>	<b>4.803.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.250.601,98</b>	<b>-2.238.600</b>	<b>-2.658.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.711.200</b>	<b>-2.696.500</b>	<b>-2.805.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0	38.200	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	100.388,63	179.000	255.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.532,44	48.900	10.400	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>157.921,07</b>	<b>232.900</b>	<b>272.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>202.078,93</b>	<b>-232.900</b>	<b>-234.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.048.523,05</b>	<b>-2.471.500</b>	<b>-2.892.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.711.200</b>	<b>-2.696.500</b>	<b>-2.805.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Amt	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sachgebiet	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.048.523,05</b>	<b>-2.471.500</b>	<b>-2.892.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.711.200</b>	<b>-2.696.500</b>	<b>-2.805.400</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Sachgebiet	45	Budget 45 - eigene Sportstätten	Herr Petersen

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Petersen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	45	Budget 45 - eigene Sportstätten

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.025,21	30.000	30.000	30.000	30.000	121.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	206,01	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,60	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.371,82</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>136.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.606,06	136.900	49.900	49.900	49.900	49.500
16. Abschreibungen	144.332,43	32.000	142.200	141.500	141.000	346.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	124.176,17	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.114,66</b>	<b>248.600</b>	<b>270.500</b>	<b>269.800</b>	<b>269.300</b>	<b>474.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-275.742,84</b>	<b>-203.200</b>	<b>-225.100</b>	<b>-224.400</b>	<b>-223.900</b>	<b>-338.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-275.742,84</b>	<b>-203.200</b>	<b>-225.100</b>	<b>-224.400</b>	<b>-223.900</b>	<b>-338.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.742,84</b>	<b>-203.200</b>	<b>-225.100</b>	<b>-224.400</b>	<b>-223.900</b>	<b>-338.400</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	45	Budget 45 - eigene Sportstätten

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	206,95	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,77	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.432,72</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.494,20	136.900	49.900	0	49.900	49.900	49.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	124.176,17	78.400	78.400	0	78.400	78.400	78.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.670,37</b>	<b>216.600</b>	<b>128.300</b>	<b>0</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>127.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-167.237,65</b>	<b>-201.200</b>	<b>-112.900</b>	<b>0</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-167.237,65</b>	<b>-201.200</b>	<b>-112.900</b>	<b>0</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	45	Budget 45 - eigene Sportstätten

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-167.237,65</b>	<b>-201.200</b>	<b>-112.900</b>	<b>0</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.500</b>

Amt	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Sachgebiet	424000	Sportstätten

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.025,21	30.000	30.000	30.000	30.000	121.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	206,01	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,60	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.371,82</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>136.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.606,06	136.900	49.900	49.900	49.900	49.500
16. Abschreibungen	144.332,43	32.000	142.200	141.500	141.000	346.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	124.176,17	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.114,66</b>	<b>248.600</b>	<b>270.500</b>	<b>269.800</b>	<b>269.300</b>	<b>474.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-275.742,84</b>	<b>-203.200</b>	<b>-225.100</b>	<b>-224.400</b>	<b>-223.900</b>	<b>-338.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-275.742,84</b>	<b>-203.200</b>	<b>-225.100</b>	<b>-224.400</b>	<b>-223.900</b>	<b>-338.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.742,84</b>	<b>-203.200</b>	<b>-225.100</b>	<b>-224.400</b>	<b>-223.900</b>	<b>-338.400</b>

Amt	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Sachgebiet	424000	Sportstätten

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	206,95	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,77	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.432,72</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.494,20	136.900	49.900	0	49.900	49.900	49.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	124.176,17	78.400	78.400	0	78.400	78.400	78.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.670,37</b>	<b>216.600</b>	<b>128.300</b>	<b>0</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>127.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-167.237,65</b>	<b>-201.200</b>	<b>-112.900</b>	<b>0</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-167.237,65</b>	<b>-201.200</b>	<b>-112.900</b>	<b>0</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Amt	4	Gesundheit und Sport	
Gesamtbudget	42	Sportförderung	
Sachgebiet	424000	Sportstätten	Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-167.237,65</b>	<b>-201.200</b>	<b>-112.900</b>	<b>0</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.500</b>

Gesamtbudget	<b>00</b>	Gesamtverwaltung	
Amt	<b>90</b>	Budget 90 - Allg. Deckungsmittel	Herr Gutsche

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Gutsche

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 00  
 Amt 90  
 Gesamtverwaltung  
 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	12.997.800,04	13.765.000	13.931.200	14.228.700	14.458.700	14.788.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.135.792,00	2.605.000	1.341.300	1.390.000	1.450.000	1.510.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	160.667,19	153.500	150.000	149.000	137.700	131.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	156.193,02	122.900	127.700	127.700	127.700	127.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	332.416,01	298.400	1.579.500	232.800	232.800	232.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.782.868,26</b>	<b>16.944.800</b>	<b>17.129.700</b>	<b>16.128.200</b>	<b>16.406.900</b>	<b>16.791.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	126.963,68	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287.085,43	375.300	351.500	331.400	311.400	294.300
18. Transferaufwendungen	5.739.602,00	6.009.500	6.002.500	6.075.300	6.183.100	6.298.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.153.835,51</b>	<b>6.498.200</b>	<b>6.467.400</b>	<b>6.520.100</b>	<b>6.607.900</b>	<b>6.706.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>10.629.032,75</b>	<b>10.446.600</b>	<b>10.662.300</b>	<b>9.608.100</b>	<b>9.799.000</b>	<b>10.084.600</b>
22. außerordentliche Erträge	1.930,34	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.930,34	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>10.630.963,09</b>	<b>10.446.600</b>	<b>10.662.300</b>	<b>9.608.100</b>	<b>9.799.000</b>	<b>10.084.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.630.963,09</b>	<b>10.446.600</b>	<b>10.662.300</b>	<b>9.608.100</b>	<b>9.799.000</b>	<b>10.084.600</b>

Gesambudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.823.194,93	13.765.000	13.931.200	0	14.228.700	14.458.700	14.788.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.257.312,00	2.605.000	1.341.300	0	1.390.000	1.450.000	1.510.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5,50	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.976,04	122.900	127.700	0	127.700	127.700	127.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	374.597,29	298.400	232.800	0	232.800	232.800	232.800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.564.085,76</b>	<b>16.791.300</b>	<b>15.633.000</b>	<b>0</b>	<b>15.979.200</b>	<b>16.269.200</b>	<b>16.659.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	276.908,17	375.300	351.500	0	331.400	311.400	294.300
14. Transferauszahlungen	5.739.618,00	6.009.500	6.002.500	0	6.075.300	6.183.100	6.298.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.088,70	109.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.037.614,87</b>	<b>6.494.000</b>	<b>6.355.500</b>	<b>0</b>	<b>6.408.200</b>	<b>6.496.000</b>	<b>6.594.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.526.470,89</b>	<b>10.297.300</b>	<b>9.277.500</b>	<b>0</b>	<b>9.571.000</b>	<b>9.773.200</b>	<b>10.064.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>9.526.470,89</b>	<b>10.297.300</b>	<b>9.277.500</b>	<b>0</b>	<b>9.571.000</b>	<b>9.773.200</b>	<b>10.064.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	3.711.900	2.206.800	0	408.100	349.100	3.249.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	930.543,00	983.500	999.500	0	992.900	823.800	3.694.300
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.569.457,00</b>	<b>2.728.400</b>	<b>1.207.300</b>	<b>0</b>	<b>-584.800</b>	<b>-474.700</b>	<b>-444.400</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>12.095.927,89</b>	<b>13.025.700</b>	<b>10.484.800</b>	<b>0</b>	<b>8.986.200</b>	<b>9.298.500</b>	<b>9.620.300</b>



Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Amt	531000	Elektrizitätsversorgung	Herr Gutsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.428,83	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	280.754,89	245.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>328.183,72</b>	<b>292.400</b>	<b>227.400</b>	<b>227.400</b>	<b>227.400</b>	<b>227.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.728,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.728,97</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>325.454,75</b>	<b>289.600</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>325.454,75</b>	<b>289.600</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>325.454,75</b>	<b>289.600</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	531000	Elektrizitätsversorgung

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.428,83	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	332.490,75	245.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.919,58</b>	<b>292.400</b>	<b>227.400</b>	<b>0</b>	<b>227.400</b>	<b>227.400</b>	<b>227.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.728,97	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.728,97</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>377.190,61</b>	<b>289.600</b>	<b>224.600</b>	<b>0</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>377.190,61</b>	<b>289.600</b>	<b>224.600</b>	<b>0</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Amt	531000	Elektrizitätsversorgung	Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>377.190,61</b>	<b>289.600</b>	<b>224.600</b>	<b>0</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	532000	Gasversorgung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.734,65	33.400	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.734,65</b>	<b>33.400</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>16.734,65</b>	<b>33.400</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>16.734,65</b>	<b>33.400</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.734,65</b>	<b>33.400</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	532000	Gasversorgung

Herr Gutsche

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.691,34	33.400	27.800	0	27.800	27.800	27.800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.691,34</b>	<b>33.400</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>18.691,34</b>	<b>33.400</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>18.691,34</b>	<b>33.400</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	532000	Gasversorgung

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>18.691,34</b>	<b>33.400</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	533000	Wasserversorgung

Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.595,07	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.963,98	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120.559,05</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	61.880,00	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.880,00</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>58.679,05</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>58.679,05</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.679,05</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	533000	Wasserversorgung

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.963,98	55.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.963,98</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>56.963,98</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>56.963,98</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Amt 533000 Wasserversorgung

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>56.963,98</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>

Gesamtbudget	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	12.997.800,04	13.765.000	13.931.200	14.228.700	14.458.700	14.788.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.135.792,00	2.605.000	1.341.300	1.390.000	1.450.000	1.510.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	97.072,12	90.000	86.500	85.500	74.200	68.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45.282,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	34.926,47	20.000	1.371.700	25.000	25.000	25.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.310.872,88</b>	<b>16.500.000</b>	<b>16.750.700</b>	<b>15.749.200</b>	<b>16.027.900</b>	<b>16.412.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	65.083,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.625,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen	5.739.602,00	6.009.500	6.002.500	6.075.300	6.183.100	6.298.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	181,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.806.492,43</b>	<b>6.070.500</b>	<b>6.063.500</b>	<b>6.136.300</b>	<b>6.244.100</b>	<b>6.359.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>10.504.380,45</b>	<b>10.429.500</b>	<b>10.687.200</b>	<b>9.612.900</b>	<b>9.783.800</b>	<b>10.052.300</b>
22. außerordentliche Erträge	1.930,34	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.930,34	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>10.506.310,79</b>	<b>10.429.500</b>	<b>10.687.200</b>	<b>9.612.900</b>	<b>9.783.800</b>	<b>10.052.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.506.310,79</b>	<b>10.429.500</b>	<b>10.687.200</b>	<b>9.612.900</b>	<b>9.783.800</b>	<b>10.052.300</b>

Gesamtbudget	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Amt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.823.194,93	13.765.000	13.931.200	0	14.228.700	14.458.700	14.788.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.257.312,00	2.605.000	1.341.300	0	1.390.000	1.450.000	1.510.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5,50	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.781,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.415,20	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.105.708,88</b>	<b>16.410.000</b>	<b>15.317.500</b>	<b>0</b>	<b>15.663.700</b>	<b>15.953.700</b>	<b>16.343.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.625,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen	5.739.618,00	6.009.500	6.002.500	0	6.075.300	6.183.100	6.298.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.741.421,75</b>	<b>6.020.500</b>	<b>6.013.500</b>	<b>0</b>	<b>6.086.300</b>	<b>6.194.100</b>	<b>6.309.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.364.287,13</b>	<b>10.389.500</b>	<b>9.304.000</b>	<b>0</b>	<b>9.577.400</b>	<b>9.759.600</b>	<b>10.034.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>9.364.287,13</b>	<b>10.389.500</b>	<b>9.304.000</b>	<b>0</b>	<b>9.577.400</b>	<b>9.759.600</b>	<b>10.034.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>9.364.287,13</b>	<b>10.389.500</b>	<b>9.304.000</b>	<b>0</b>	<b>9.577.400</b>	<b>9.759.600</b>	<b>10.034.000</b>

Gesamtbudget	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Amt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.517,96	200	5.000	5.000	5.000	5.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.517,96</b>	<b>200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282.731,21	362.500	338.700	318.600	298.600	281.500
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,90	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.734,11</b>	<b>363.000</b>	<b>339.200</b>	<b>319.100</b>	<b>299.100</b>	<b>282.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-276.216,15</b>	<b>-362.800</b>	<b>-334.200</b>	<b>-314.100</b>	<b>-294.100</b>	<b>-277.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-276.216,15</b>	<b>-362.800</b>	<b>-334.200</b>	<b>-314.100</b>	<b>-294.100</b>	<b>-277.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-276.216,15</b>	<b>-362.800</b>	<b>-334.200</b>	<b>-314.100</b>	<b>-294.100</b>	<b>-277.000</b>

Gesamtbudget	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.801,98	200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.801,98</b>	<b>200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	272.553,95	362.500	338.700	0	318.600	298.600	281.500
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.910,20	108.200	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.464,15</b>	<b>470.700</b>	<b>339.200</b>	<b>0</b>	<b>319.100</b>	<b>299.100</b>	<b>282.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-290.662,17</b>	<b>-470.500</b>	<b>-334.200</b>	<b>0</b>	<b>-314.100</b>	<b>-294.100</b>	<b>-277.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-290.662,17</b>	<b>-470.500</b>	<b>-334.200</b>	<b>0</b>	<b>-314.100</b>	<b>-294.100</b>	<b>-277.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Amt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	3.711.900	2.206.800	0	408.100	349.100	3.249.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	930.543,00	983.500	999.500	0	992.900	823.800	3.694.300
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.569.457,00</b>	<b>2.728.400</b>	<b>1.207.300</b>	<b>0</b>	<b>-584.800</b>	<b>-474.700</b>	<b>-444.400</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>2.278.794,83</b>	<b>2.257.900</b>	<b>873.100</b>	<b>0</b>	<b>-898.900</b>	<b>-768.800</b>	<b>-721.400</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahres 2024 <small>- 1.000 Euro -</small>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 <small>- 1.000 Euro -</small>
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	18.380,05	21.108,45
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	664,29	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	9,19	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	179,03	0,00
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>19.232,55</b>	<b>21.108,45</b>





Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>I.</b>						
1	Fachbereichsleitung	12	2,00	1,00	1,00	0,00	
2	Klimaschutzbeauftragter	11	1,00	0,00	0,00	0,00	unbefristet ab 11/2025
3	Klimaschutzbeauftragter	11	1,00	1,00	1,00	0,00	kw-Vermerk ab 11/2025
4	Controlling	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
5	Sachbearbeiter/in	10	0,50	2,00	1,50	0,50	
6	Controlling	10	0,00	1,00	0,90	0,10	
7	Wirtschaftsförderer	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Technischer Angestellter	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Leitung Familienzentrum	10	1,00	1,00	1,00	0,00	Neubewertung
10	Liegenschaftsmanagement	9b	1,00	1,00	1,50	-0,50	0,5 Stelle kw ab 01/25 (ATZ)
11	IT-Beauftragte/r	9b	2,00	2,00	2,00	0,00	
12	Standesbeamter/in	9b	1,46	0,92	0,46	0,46	0,46 Stelle kw ab 01/2027 (ATZ), ab 01.07.24 Vollzeit
13	Bauhof Leitung	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	Neubewertung
14	Kassenleitung	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Sachbearbeiter/in	9a	7,00	8,77	8,77	0,00	
16	Gemeindebücherei	9a	0,50	0,50	0,50	0,00	
17	Integrationsbeauftragte	8	1,50	1,50	1,50	0,00	
18	Sachbearbeiter/in	8	3,90	1,50	2,50	-1,00	Neubewertung SB Bauen und Umwelt
19	Hallen- und Freibad	8	1,00	0,00	0,00	0,00	
20	Sachbearbeiter/in	7	1,00	0,00	0,00	0,00	
21	Sachbearbeiter/in	6	3,95	4,16	4,95	-0,79	
22	Schulhausmeister	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Gemeindebücherei	6	1,00	1,00	0,75	0,25	0,25 Stelle kw ab 06/26 (ATZ)
24	Bauhof	6	1,00	1,00	0,00	1,00	
25	Hausmeister Asyl	6	2,00	1,00	1,00	0,00	Neubewertung, 1 Stelle zus. Asylunterkünfte und Hallen- und Freibad
26	Hausmeister Rathaus + Kita	6	2,00	2,00	2,00	0,00	Neubewertung
27	Bauhof	5	6,00	6,00	6,00	0,00	
28	Hallen- und Freibad	5	2,00	0,00	0,00	0,00	
29	Gemeindearchiv	5	0,50	0,50	0,00	0,50	
30	Schulsekretär(in)	5	0,59	0,59	0,62	-0,03	
31	Schulhausmeister	4	0,50	0,50	0,50	0,00	
32	Schulmensa	4	0,59	0,41	0,59	-0,18	
33	Schulmensa	2	0,59	0,41	0,59	-0,18	
34	Schulmensa	1	0,51	0,00	0,21	-0,21	
35	Küchenhilfen Kitas	1	1,26	1,16	1,67	-0,51	
	<b>insgesamt</b>		<b>53,35</b>	<b>44,92</b>	<b>45,51</b>	<b>-0,59</b>	

Teil B: Beschäftigte

Stellenplan

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe,  Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Übertrag</b>			<b>53,35</b>	<b>44,92</b>	<b>45,51</b>	<b>-0,59</b>	
<b>II. Sozial- und Erziehungsdienst</b>							
36	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,00	0,00	0,00	0,00	Leitung Kita Kükennest
37	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	2,00	3,00	2,95	0,05	
38	stv. Kindertagesstättenleiter/in 4 Farben-Land	S 13	1,00	0,00	0,00	0,00	Einrichtung I-Gruppe
39	Jugendpflege	S 11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Familienbüro	S 11 b	0,50	1,00	1,00	0,00	Antrag auf Stundenreduzierung
40	Jugendpflege	S 8b	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Familienbüro und Großtagespflege	S 9	0,50	0,00	0,00	0,00	Antrag auf Stundenreduzierung
42	Heilpädagogin	S 9	2,00	0,00	0,69	-0,69	
43	Großtagespflege	S 8a	2,00	0,00	0,82	0,00	
44	Erzieher/in	S 8a	42,15	34,50	24,35	10,15	Anbauten und Einrichtung I-Gruppen
45	Sozialassistent/in	S 3	0,00	0,00	8,97	-8,97	
46	Hilfskräfte (in Ausbildung)	S 2	2,43	2,43	1,05	1,38	
<b>III. Geringfügig Beschäftigte (520 EUR-Basis)</b>							
47	Grünabfallannahmestelle	3	0,18	0,09	0,18	0,00	
48	Hallen- und Freibad	3	0,60	0,00	0,00	0,00	Aushilfen Badaufsicht
49	DGH Hausmeister	2	0,42	0,42	0,35	0,00	
50	Vertretung Küchen	1	0,15	0,15	0,15	0,00	
51	Feuerwehrgerätehaus	1	0,05	0,05	0,00	0,00	
52	Mensa	1	1,00	0,00	0,00	0,00	Essensausgabe
insgesamt			111,33	88,56	88,02	1,33	

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VFA	Ausbildungsentgelt	3	3	

Stellenbesetzungsplan

Übersicht zum Stellenplan - Stand Oktoberr 2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2										Erläuterungen		
		B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	..	..			
10	Gemeindeorgane			1,00													
20	FB Finanzen und Personal - Leitung						1,00										
60	FB Bauen und Umwelt - Leitung																
20.15	FB Finanzen u. Personal - Personal										1,00						
40.15	FB Bürgerservice											1,00					
40.15	FB Bürgerservice - Verwaltungsvollzug											1,00					
60.10	FB Bauen und Umwelt - Bauleitplanung									1,00							
	insgesamt			1,00			1,00	0,00	1,00	1,00	2,00						

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten															Erläuterungen	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
10.10	Wirtschaftsförderung			1,00													
10.11	IT-Dienstleistungen					1,00											
10.12	OZG Leistungen					1,00											
10.20	Gemeindeorgane							1,00									
20.10	FB Finanzen und Personal - Steuern			0,50													
20.11	FB Finanzen und Personal - Kasse							1,00									
20.12	FB Finanzen und Personal - Vollstreckung									0,77							
20.13	FB Finanzen und Personal - Buchhaltung							1,00									
20.14	FB Finanzen und Personal - Controlling		0,90														
20.16	FB Finanzen und Personal - Personal							0,50									
20.4	FB Finanzen und Personal - Archiv										0,50						
20.5	FB Finanzen und Personal - Hallen- und Freibad							1,00			2,00						
60	FB Bauen und Umwelt - Leitung	1,00															
60.10	FB Bauen und Umwelt - Bauleitplanung																
60.11	FB Bauen und Umwelt - Liegenschaften			1,00		0,50											ATZ: 0,5 KW ab 01/25
60.12	FB Bauen und Umwelt - Straßen							1,00									
60.13	FB Bauen und Umwelt - Verwaltungsvollzug							1,00									
60.14	FB Bauen und Umwelt - Gebäudeunterhaltung										0,68						
60.15	FB Bauen und Umwelt - Klimaschutzbeauftragter		2,00														1,0 kw ab 01.12.2025
60.16	FB Bauen und Umwelt - Allg. Bauverwaltung							2,00									
60.17	FB Bauen und Umwelt - Teamassistenz										0,50						
60.18	FB Bauen und Umwelt - Hausmeister Rathaus u. Kita										1,00						
60.19	FB Bauen und Umwelt - Hausmeister Rathaus u. Kita										1,00						
60.20	FB Bauen und Umwelt - Hausmeister Asyl										2,00						
60.21	FB Bauen und Umwelt - Schulhausmeister										1,00						
60.22	FB Bauen und Umwelt - Schulhausmeister											0,50					
60.2	FB Bauen und Umwelt - Bauhof					1,00				1,00	6,00						
	insgesamt	1,00	2,90	2,50	-	3,50	4,00	4,50	-	7,95	8,50	0,50	-	-	-		

Stellenbesetzungsplan

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
	<b>Übertrag</b>	<b>1,00</b>	<b>2,90</b>	<b>2,50</b>		<b>3,50</b>	<b>4,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,95</b>	<b>8,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
40	FB Bürgerservice - Leitung	1,00														
40.10	FB Bürgerservice - Standesamt					1,46										ATZ: KW 01/2027
40.11	FB Bürgerservice - Teamassistenz								1,00							
40.12	FB Bürgerservice - Zentrale										1,00					
40.13	FB Bürgerservice - Ordnung/FF						1,00									
40.14	FB Bürgerservice - Verwaltungsvollzug						1,00									
40.16	FB Bürgerservice - Einwohnermeldeangelegenheiten										1,00					
40.17	FB Bürgerservice - Einwohnermeldeangelegenheiten										0,50					
40.20	FB Bürgerservice - Kitas und Schulen						1,00									
40.21	FB Bürgerservice - Sozialamt						1,00									
40.22	FB Bürgerservice - Sozialamt						1,00									
40.23	FB Bürgerservice - Integration							1,00								
40.24	FB Bürgerservice - Integration							0,50								
40.25	FB Bürgerservice - Leitung FamZ			1,00												
40.3	FB Bürgerservice - Schule									0,62						
40.4	FB Bürgerservice - Mensa												0,59	0,59		
40.5	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz															0,51
40.6	FB Bürgerservice - Kita Kükennest															0,58
40.7	FB Bürgerservice - Kita 4-Farben-Land															0,58
40.8	FB Bürgerservice - Bücherei						0,50			0,75						
	insgesamt	2,00	2,90	3,50	0,00	4,96	9,50	6,00	1,00	10,82	9,50	0,50	0,59	0,59	1,67	ATZ: 0,52 KW ab 06/26

III. Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2	Erläuterungen
40.26	FB Bürgerservice - Familienbüro					0,50						
40.2	FB Bürgerservice - Jugendpflege					1,00		1,00				
40.5	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz		1,00						5,61	2,23	0,81	
40.6	FB Bürgerservice - Kita Kükennest	1,00	0,00						8,34	2,74	0,81	
40.7	FB Bürgerservice - Kita 4-Farben Land		1,00	1,00			0,69		10,40	4,00	0,81	
40.9	FB Bürgerservice - Großtagespflege						0,39		2,00			
	insgesamt		2,00	1,00		1,50	0,69	1,00	26,35	8,97	2,43	

Stellenbesetzungsplan

**IV. geringfügig Beschäftigte (520 EUR-Basis)**

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
40.13	FB Finanzen und Personal - Hallen- und Freibad											0,60			
	FB Bürgerservice - Grünabfall											0,18			
60	FB Bauen und Umwelt - Dorfhäuser												0,42		
40.3	FB Bürgerservice - Mensa													0,21	
40.13	FB Bürgerservice - Feuerwehrgerätehaus													0,05	
	insgesamt											0,78	0,42	0,26	

**Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt 0 Beschäftigte							