

Gemeinde **Wietze**



Wir haben Energie!

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre **2026 und 2027**

Inhaltsverzeichnis

Seite

Satzung	1
Vorbericht	3
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	17
Erläuterungen zu den Investitionen	20
Budgetregeln	22
Auszüge aus der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt Begriffsbestimmungen nach § 60 KomHKVO	26
Übersicht über die Produkte und Budgets	33
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	34
Ergebnis- und Finanzhaushalt Budget und zugehörige Produkte	37
Budget 10 Bürgermeister	38
Budget 20 Finanzen	54
Budget 30 Bauen	79
Budget 40 Bürgerservice	116
Budget 41 Brandschutz	171
Budget 42 Grundschule	177
Budget 43 Jugendarbeit	184
Budget 44 Kindertagesstätten	193
Budget 45 Eigene Sportstätten	199
Budget 90 allg. Deckungsmittel	205
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	224
Stellenplan	225

Haushaltssatzung 2026 / 2027

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wietze in der Sitzung am 29.01.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird

	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	21.681.300 Euro	21.706.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	21.763.500 Euro	21.885.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.073.500 Euro	21.159.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.074.200 Euro	20.233.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	763.100 Euro	70.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.961.300 Euro	963.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.198.200 Euro	893.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.040.400 Euro	1.044.700 Euro
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 12.198.200 Euro (2026) bzw. 893.300 Euro (2027) festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

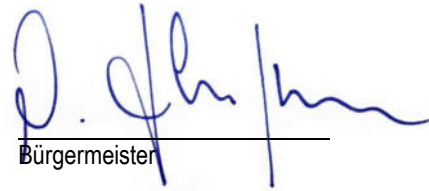
§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in der Haushaltsjahre 2026 und 2027 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 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 30.01.2026



Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Wietze
für den Doppelhaushalt der Jahre 2026 und 2027
und die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2028 bis 2030

Inhalt

1	Statistische Angaben.....	4
2	Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2030	4
2.1	Allgemeines.....	4
2.2	Stand der Jahresabschlüsse und Entwicklung der Jahresergebnisse (in EUR).....	5
2.3	Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten (in EUR).....	7
2.3.1	Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Umlagen	7
2.3.2	Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	9
2.3.3	Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen	10
2.3.4	Entwicklung der Personalaufwendungen	11
2.3.5	Entwicklung der Bewirtschaftungsaufwendungen	11
2.3.6	Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	12
2.3.7	Entwicklung der Zuwendungen und Zuschüsse	13
2.3.8	Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln	13
2.3.9	Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren.....	14
2.4	Finanzierung geplanter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14
2.5	Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres.....	14
2.6	Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes und Umsetzung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan	15
2.7	Anpassung der Einrichtungen aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung	15
3	Stellenplan	16
3.1	Stellenplanänderungen.....	16
4	Abschließende Wertung.....	16

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: 61,00 km²

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)
Stand 30.06.2025: 7.393

Die Anzahl der Einwohner zum Stichtag 30.06.e.J. spielen bei der Berechnung der Zuweisungen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz (FAG) und für die Berechnung der Kreisumlage eine wesentliche Rolle. Nach den Vorschriften des FAG's werden für die Berechnung Schlüsselzuweisungen die Einwohnerzahlen eines 5 Jahresdurchschnittes herangezogen. Dies waren für das Jahr 2025 noch 8.346 Einwohner und sind für das Jahr 2026 nur noch 8.152 Einwohner. Die zugrunde zu legende Einwohnerzahl wird sich bis zum Jahr 2029 auf den Wert des Zensus 2022 abschmelzen, so dass dann deutlich geringere Zuweisungen aus dem FAG eingeplant werden können. Allerdings können dazu noch keine verlässlichen Angaben errechnet werden, da die Zuweisungen in Abhängigkeit zur Steuereinnahmekraft stehen.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sind im Jahr 2025 aufgrund der Grundsteuerreform angepasst worden, so dass dem Grundsatz der Aufkommensneutralität Rechnung getragen wurde. Allerdings hat sich im Laufe des Jahres 2025 abgezeichnet, dass die Festsetzungen der Grundsteuer A aufgrund von Änderungen des Finanzamtes Celle nicht auskömmlich sind. Deshalb soll dieser Hebesatz zum Jahr 2026 erhöht werden soll (siehe VO 10/455).

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuer	390 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.
Grundsteuer A	390 v.H.	450 v.H.	550 v.H.	300 v. H.	480 v. H.	480 v. H.
Grundsteuer B	390 v.H.	450 v.H.	550 v.H.	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2030

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.

Mit dem Haushaltsplanentwurf wird erstmals ein sog. Doppelhaushaltsplan für die Jahre 2026-27 zur Beschlussfassung vorgelegt. Dies geschieht, um die Zeit nach der Kommunalwahl im September 2026 und der sich dann anschließenden konstituierenden Sitzung frühestens zum 01.11.2026, schon mit einem beschlossenen Haushaltsplan nutzen zu können. Sollte es, aus den verschiedensten Gründen, zu Abweichungen oder notwendigen Planveränderungen kommen, bleibt es dem Rat der Gemeinde unbenommen, über einen Nachtragshaushaltsplan zu beschließen.

Der Verwaltungsentwurf des Doppel - Haushaltsplans 2026-27 basiert auf der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2025. 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 3,5 Mio. EUR. Das Defizit begründet sich im Wesentlichen aus den geringeren Zuweisungen nach Finanzausgleichsgesetz, den umfangreich geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an den gemeindlichen Liegenschaften und den Personalaufwendungen, die nach den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen mit 100 % Besetzung errechnet wurden.

Zur Ratsklausur am 04.12.2025 stellte die Verwaltung einen Haushaltsplanentwurf vor, der nur noch ein Defizit von rd. 360 TEUR auswies. Die darin enthaltenen Einsparvorschläge wurden erläutert und diskutiert. Aus dieser Basis wurde die letzte Fassung des Haushaltsplanentwurfes (Stufe 6 – Mittelanmeldung nach Ratsklausur) erstellt und dient als Grundlage für die weitere Beratung im Finanzausschuss, im Verwaltungsausschuss und zur Beschlussfassung im Rat.

2.2 Stand der Jahresabschlüsse und Entwicklung der Jahresergebnisse (in EUR)

Mittlerweile sind die Jahresabschlüsse einschließlich des Jahres 2023 vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle geprüft und liegen dem Rat zur Beschlussfassung vor. Der Jahresabschluss 2024 wird zeitnah dem RPA zur Prüfung vorgelegt.

Danach ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

Jahr	Jahresergebnis nach Planung in €	Jahresergebnis in €	Abweichung in €
2015	-408.200	2.057.156	2.465.356
2016	-1.263.900	1.820.741	3.084.641
2017	-432.800	1.003.540	1.436.340
2018	-464.800	61.924	526.724
2019	-64.300	1.007.589	1.071.889
2020	972.900	1.491.121	518.221
2021	-1.287.700	216.844	1.504.544
2022	-1.896.900	-326.645	1.570.255
2023	1.639.700	3.294.991	1.655.291
2024	470.600	0	-470.600
2025	97.100		

Die Gemeinde Wietze weist für das Jahr 2026 im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 82.200 EUR und im Jahr 2027 ein Defizit von 189.600 EUR aus.

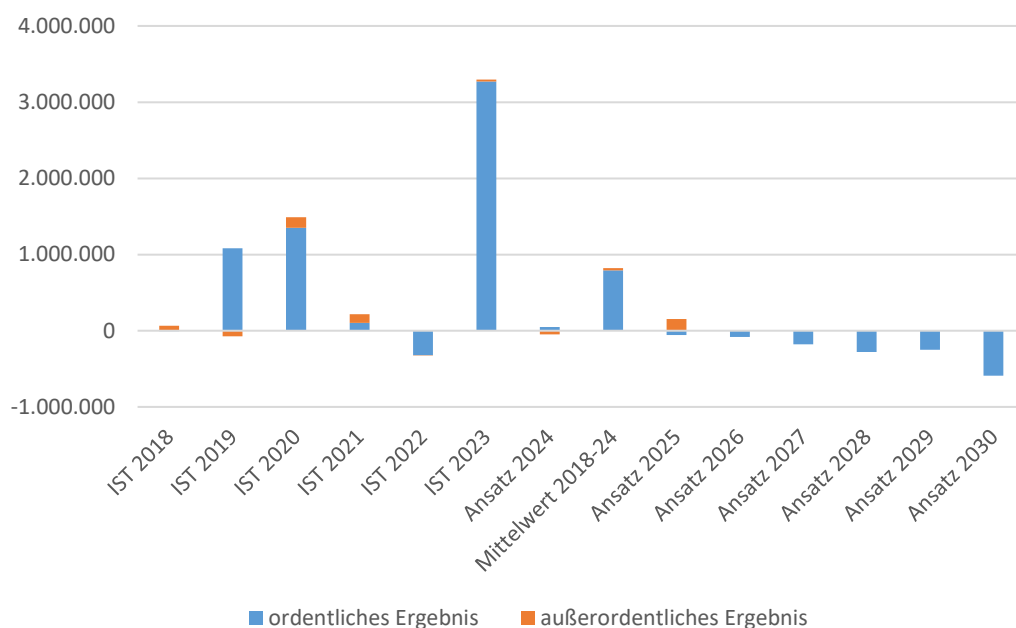
Das außerordentliche Ergebnis wird grds. nicht geplant, so dass dies ausgeglichen bei 0 EUR ist.

Für die Folgejahre 2027 – 2030 wird in der Finanzplanung mit weiteren defizitären Jahresergebnissen, in Summe mit 1.152.400 EUR, geplant.

Der Haushaltsausgleich kann nur erreicht werden, weil nach § 110 Abs. 5 NKomVG ein Rückgriff auf die Rücklagen aus den Jahresergebnissen gemacht werden kann.

	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
ordentliches Ergebnis	322.289	3.270.974	49.005	-54.900	-82.200	-179.600	-281.200	-249.100	-592.100
außerordentliches Ergebnis	-4.356	24.017	-49.005	152.000	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	326.645	3.294.991	0	97.100	-82.200	-179.600	-281.200	-249.100	-592.100

Entwicklung der Jahresergebnisse



Die vorstehende grafische Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen, außerordentlichen und der Jahresergebnisse der Jahre 2018 bis 2030 stellt die positive Entwicklung der gemeindlichen Finanzlage dar. Im Jahr 2022 und im Planungszeitraum 2026 bis 2030 werden negative Ergebnisse ausgewiesen.

Die Rücklage aus den Ergebnissen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses ist bis zum Jahr 2023 festgestellt.

	RE 2022	RE 2023	RE 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Rücklage ordentliches Ergebnis	6.027.549	6.027.549	8.456.733	8.456.733	8.456.733	8.456.733	8.456.733	8.456.733	8.456.733
Rücklage außerordentliches Ergebnis	425.943	425.943	688.048	688.048	688.048	688.048	688.048	688.048	688.048
Bilanzielle Jahresergebnis aus VJ	2.777.477	2.450.332	3.054.035	3.054.035	3.151.135	3.068.935	2.889.335	2.608.135	2.359.035
Bilanzielles Jahresergebnis	-326.644	3.294.991	0	97.100	-82.200	-179.600	-281.200	-249.100	-592.100
Kum. bilanzielle Ergebnisvorträge	8.904.325	12.198.816	12.198.816	12.295.916	12.213.716	12.034.116	11.752.916	11.503.816	10.911.716

Die vorstehende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung der bilanziellen Ergebnisvorträge für den Zeitraum 2022 – 2030. Zum 31.12.2023 beträgt die Gesamt-Rücklage rd. 12,2 Mio. EUR. Nach der Planung bis zum Jahr 2030 reduziert sich dieser Betrag um die geplanten Jahresergebnisse in Höhe von 1,3 Mio. EUR.

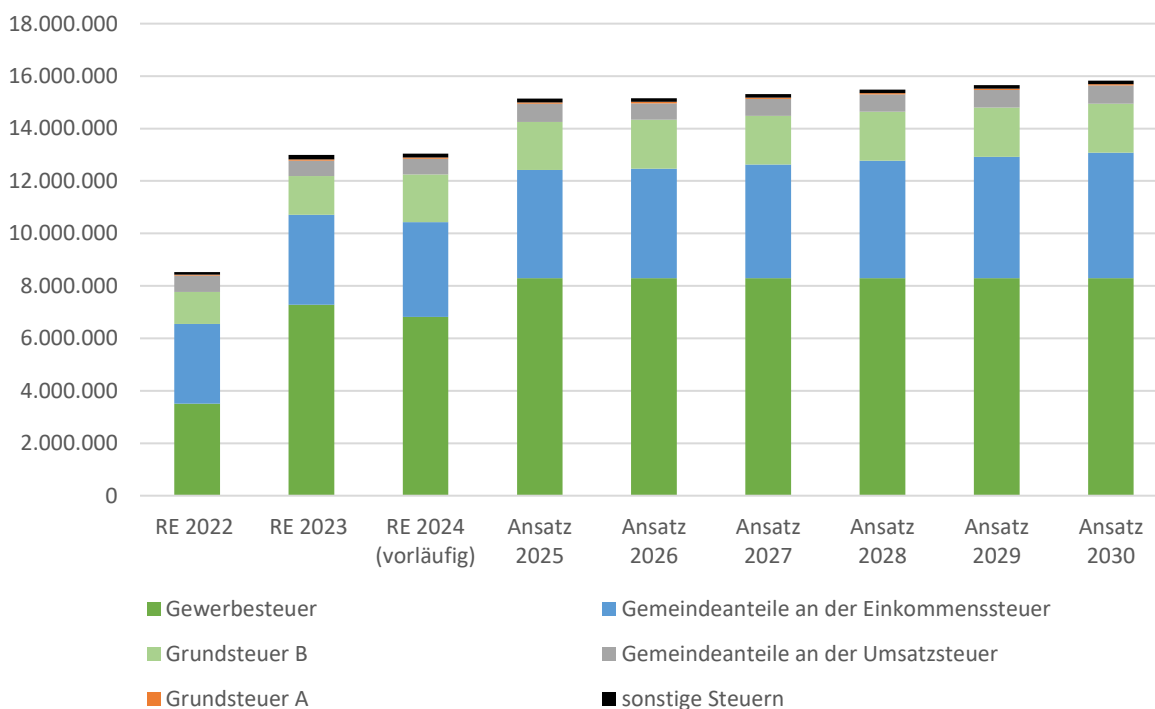
2.3 Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten (in EUR)

2.3.1 Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Umlagen

Steuerart	RE 2022	RE 2023							

			Ansatz 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Realsteuern									
Grundsteuer A	38.550	41.599	51.816	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Grundsteuer B	1.222.153	1.486.732	1.817.984	1.829.500	1.858.900	1.860.000	1.865.000	1.870.000	1.875.000
Gewerbesteuer	3.506.613	7.278.662	6.814.132	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
Gemeindeanteile an									
der Einkommens- steuer	3.041.551	3.427.476	3.622.702	4.125.000	4.175.000	4.325.000	4.475.000	4.625.000	4.775.000
der Umsatzsteuer	619.191	583.736	589.371	690.800	630.000	645.000	660.000	675.000	690.000
andere Steuern									
Vergnügungs- steuer	30.488	56.590	63.751	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Hundesteuer	62.538	61.541	60.658	69.700	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Zweitwohnungs- steuer	0	61.465	21.043	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt	8.521.084	12.997.800	13.041.457	15.144.000	15.152.900	15.319.000	15.489.000	15.659.000	15.829.000

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 2026 und 27 und im Finanzplanungszeitraum gerechnet. Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge beeinflussen das ordentliche Ergebnis, sowohl positiv als auch negativ, maßgeblich. In den Vorjahren hat sich gezeigt, dass die teilweise erhebliche Abweichung zwischen den Planergebnis und dem Ergebnis der Jahresrechnung u.a. auch aus der Entwicklung der Gewerbesteuererträge resultiert. Eine Planbarkeit der Gewerbesteuer ist eher schwierig, da diese direkt von der konjunkturellen Entwicklung des einzelnen Betriebes abhängig ist. Aus diesem Grunde ist die Entwicklung weiterer Gewerbeflächen von äußerster Priorität. Kaum eine Ertragsquelle kann kommunalpolitisch besser gestaltet werden.

Die geplanten Erträge aus der Gewerbesteuer, basieren auf einem Hebesatz von 450 v.H. Die Erträge aus der Grundsteuer A basieren auf einem Hebesatz von 480 v.H. und die der Grundsteuer B auf 440 v.H.

Neben den Realsteuern sind die Anteile an den Gemeinschaftssteuern, der Einkommens- und der Umsatzsteuer, für die Kommunalfinanzen relevant. In den vergangenen Jahren konnte bei diesen Erträgen teilweise erhebliche Steigerungen verzeichnet werden. Allerdings sind auch diese Erträge konjunkturabhängig. Die sonstigen Steuern tragen nur eingeschränkt zum Haushaltsausgleich bei. Allerdings handelt es sich bei der Hunde-, Zweitwohnungs- und Vergnügungssteuer um Erträge, die bestimmtes Konsumverhalten besteuern. Dies hilft bei der Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben.

2.3.2 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Zuweisung	RE 2022	RE 2023	RE 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Schlüsselzuweisungen	2.578.968	2.944.016	2.410.568	1.427.700	1.271.500	1.275.000	1.280.000	1.290.000	1.300.000
Zuw. übertr. Wirkungskreises	183.744	191.776	194.528	185.200	172.200	175.000	175.000	175.000	175.000
Zuw. Kindertagesstätten	1.034.666	2.016.406	1.462.585	1.582.000	2.136.000	2.068.800	1.884.000	1.884.000	1.884.000
andere Zuweisungen, z.B. Asyl, Jugendpflege	252.962	342.795	205.796	299.200	232.600	303.900	367.400	383.400	403.400
Gesamt	4.050.339	5.494.993	4.273.478	3.494.100	3.812.300	3.822.700	3.706.400	3.732.400	3.762.400

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen werden in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 mit rd. 1,27 Mio. EUR geplant. 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. Auch für die gute Steuereinnahmekraft der Gemeinde zu Ausfällen bei den Schlüsselzuweisungen. Kurz skizziert, werden die Schlüsselzuweisungen wie folgt berechnet:

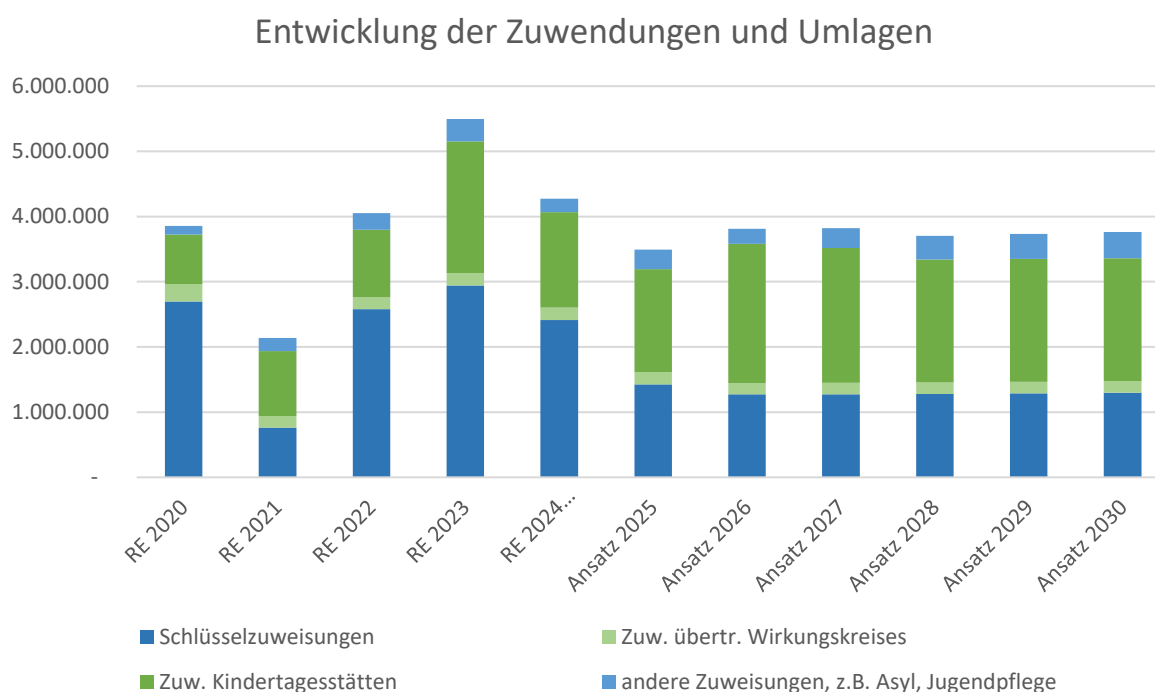
Kriterium	Wert (in €) gerundet
Einwohner	8.152
* Grundbetrag/Ew.	1.556,03
= Bedarfsmesszahl	12.684.445
Steuerkraftzahlen	
Grundsteuer A	33.549
Grundsteuer B	1.229.428
Gewerbesteuer	5.599.185
Gemeindeanteil EkSt	3.576.534
Gemeindeanteil USt	550.329
Summe	10.989.025
Unterschiedsbetrag,	1.695.420
davon 75 % = Schlüsselzuweisung	1.271.565

Daraus folgt, je geringer die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Summe der Steuerkraftzahlen, desto niedriger fallen die Schlüsselzuweisungen aus. Ziel des Finanzausgleichs ist es, strukturelle Unterschiede zwischen den Gemeinden hinsichtlich der Steuerkraft, also der eigenen Möglichkeit, den fiskalischen Bedarf zu decken, auszugleichen. Fraglich ist bei dieser Bedarfsermittlung allerdings, ob der Grundbetrag je Ew. ausreichend bemessen ist, um die kommunalen Aufgaben zu erfüllen.

Von den niedersächsischen kommunalen Spitzenverbänden NSGB, NSI und NLT wird weiterhin vorgetragen, dass der Grundbetrag im niedersächsischen Finanzausgleich im Vergleich zu den anderen Flächenländern zu gering bemessen bleibt.

Die Zuweisungen für die Übernahme der Aufgabe nach dem KiTaG sind nach dem aktuellen Angebot und nach den rechtlichen Grundlagen 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. Die geplanten Mittel für die Jahre 2026 – 27 sind höher als die Ansätze im Finanzplanungszeitraum 2028 – 30 geplant. Hier sind bereits zugesagte Mittel des Landes für den Ausgleich von Tariferhöhungen berücksichtigt.

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



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	RE 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Kreisumlage	4.613.448	5.255.824	5.746.238	5.434.900	6.066.800	6.070.000	6.075.000	6.080.000	6.090.000
Gewerbesteuerumlage	314.439	468.626	536.239	552.300	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Entschuldungsumlage	15.104	15.288	15.200	15.201	15.202	15.203	15.204	15.205	15.206
Gesamt	4.942.991	5.739.738	6.297.677	6.002.401	6.707.002	6.710.203	6.715.204	6.720.205	6.730.206

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 2026 und für die Folgejahre ist, keine weiter stark steigende Kreisumlage berücksichtigt. Sollte der Landkreis, der für die Jahre 2026-27 auch einen Doppelhaushalt aufstellt, die Kreisumlage erhöhen, führt dies u.a. auch dazu, dass ein Nachtragshaushalt aufzustellen wäre. Die Kreisumlageaufwendungen sind dann gegen zu finanzieren.

Der Gemeinde verbleiben 61 % an den der Kreisumlage zu Grunde liegenden Einzahlungen aus den Steuern und den Schlüsselzuweisungen. Dies sind rd. 9,5 Mio. EUR.

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. 7,5 Mio. EUR im Jahr 2026 und rd. 7,8 Mio. EUR im Jahr 2027. Im Finanzplanungszeitraum werden die Personalaufwendungen weiter bis zum Jahr 2023 auf 8,5 Mio. EUR ansteigen.

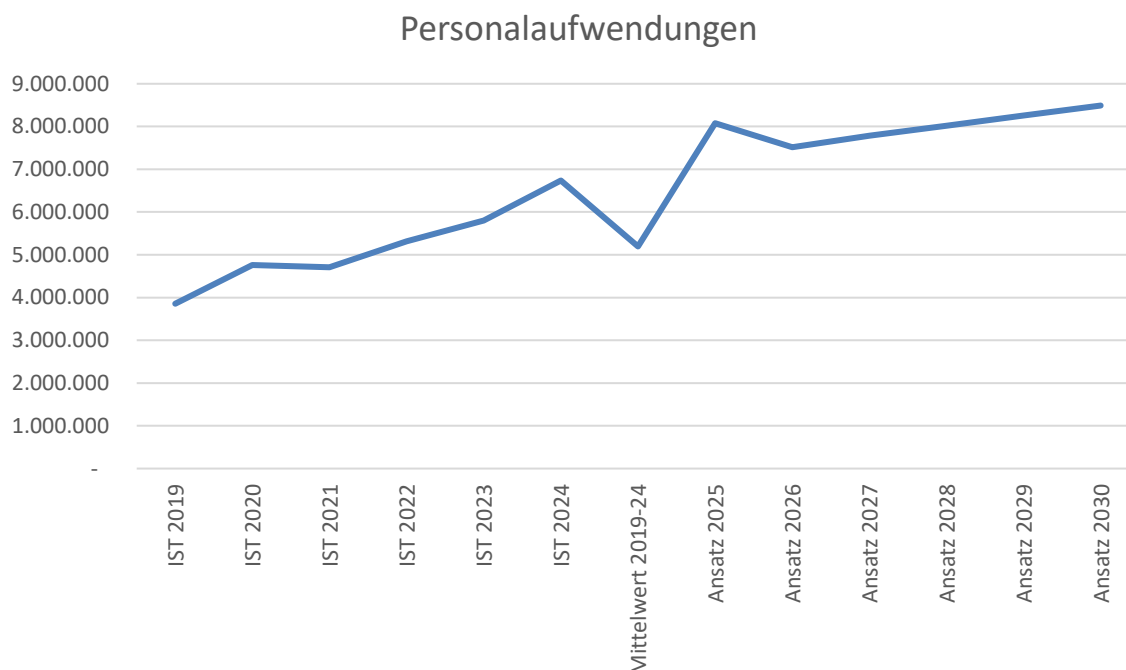
Bei der Planung der Personalaufwendungen sind im ersten Verwaltungsentwurf zunächst 100 % der Personalaufwendungen aller Stellen des Stellenplans berücksichtigt gewesen.

Die vergangenen Jahre haben aber gezeigt, dass in fast keinem Jahr die Personalaufwendungen in Gänze ausgeschöpft werden. Dies liegt zum einen daran, dass nicht alle Stellen zum 1.1. e.J. besetzt sind, oder unterjährig eine Vakanz vorliegt. Zum anderen kommt es auch zu Abweichungen, da geplante Rückstellungen nicht erforderlich sind.

Daraus folgt, dass die Personalaufwendungen nur zu 90% anteilig veranschlagt wurden. Eine Mittelwertbetrachtung der Jahre 2021-25 zeigt, dass nur rd. 94 % ausgeschöpft wurden. Allerdings werden im Jahr 2025 voraussichtlich nur 90 % ausgeschöpft.

Sollte sich aus dem Ergebnis des Controllings ergeben, dass die Ansätze zu gering bemessen sind, müsste ebenfalls durch einen Nachtragshaushaltsplan nachgesteuert werden.

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 Straßenreinigungsgebühren oder Wartungskosten.

	RE 2022	RE 2023	RE 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Bewirtschaftung	53.815	39.484	45.408	45.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
Hausgebühren	43.186	50.910	76.819	104.800	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
Energie	180.419	640.543	210.533	451.700	409.300	417.900	417.900	417.900	417.900
Reinigung	269.822	259.245	249.593	314.800	378.800	378.800	378.800	378.800	378.800
Wasser	9.419	11.861	22.075	40.800	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
Versicherungen	47.839	55.353	57.114	65.900	68.900	69.400	69.400	70.400	59.600
Summe der Aufwendungen	604.500	1.057.395	661.542	1.023.400	1.040.500	1.049.600	1.049.600	1.050.600	1.039.800

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. Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen 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	RE 2023	RE 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	554.895	570.659	522.330	547.400	554.400	552.400	513.000	477.700	455.200
Unterhaltung (DK)	578.619	784.495	768.463	1.573.600	1.017.900	853.700	738.700	743.700	1.228.700
Geschäftsaufwendungen	232.678	257.407	630.083	346.200	327.800	305.700	293.300	305.100	294.200
Zinsaufwendungen	270.094	280.427	374.229	351.500	443.200	736.700	746.900	757.100	750.100
Abschreibungen	927.875	1.116.542	1.140.682	1.163.300	1.509.400	1.518.100	1.587.100	1.510.600	1.297.700

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 Anlagengüter nach der Inbetriebnahme ergebnisverschlechternd abzuschreiben sind. In den Aufwendungen für die Abschreibungen sind auch die Abschreibungen enthalten, die für die geplanten Investitionen zukünftig anfallen.

Der Haushaltsansatz für die Unterhaltungsaufwendungen konnte im Vergleich zwischen Mittelanmeldung Stufe 4 und Mittelanmeldung Stufe 6 von 2.323.400 EUR um 1.029.400 EUR auf 1.294.000 EUR reduziert werden. Dies gelang, weil einige Unterhaltungsmaßnahmen in die zukünftigen Finanzplanungsjahre geschoben wurden. Bei anderen Maßnahmen konnte die Mittelanmeldung für das Jahr 2026 gestrichen oder reduziert werden, weil bspw. im Jahr 2025 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen oder Haushaltsreste gebildet werden. Dies belastet dann nicht das Haushaltsjahr 2026.

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2026-27 veranschlagt:

Maßnahme > 20.000 EUR	Jahr	Betrag in EUR
-----------------------	------	---------------

Feuerwehr; Austausch DME, Neubeschaffung Druckschläuche, Neubeschaffung Dienstbekleidung	2026	106.100
Grundschule Wietze; verschiedene Sanierungen	2026	22.000
Kita; verschiedene Maßnahmen, tlw. Leistung aus Rückstellung	2026	44.000
Hallen- und Freibad; Aufsichts- und Hilfeleistungscontainer; Brandwarnanlage, Fahrradständer, allg. Unterhaltung	2026	132.000
Gemeindestraßen; Tränkdecke Alter Kirchweg und Ziegenbergsweg	2026	355.000
Gemeindestraßen: Entwässerungsanlagen	2027	25.000
Grabenunterhaltung	2026/2027	100.000
Grabenunterhaltung; Instandsetzung Dea-Brücke	2027	45.000
Friedhof; Sanierung Kehle aus Rückstellung	2026	70.000

Die Gemeinde wird, aufgrund des hohen Sanierungsstaus in den Folgejahren weiterhin hohe Aufwendungen für die Unterhaltung der eigenen Liegenschaften bereitstellen müssen.

2.3.7 Entwicklung der Zuwendungen und Zuschüsse

Empfänger	RE 2022	RE 2023	RE 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Feuerwehr	5.473	6.265	10.176	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Dt. Erdölmuseum	75.000	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000	90.000	90.000	90.000
Schützenvereine	2.342	2.102	2.715	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
ev. Kita Wietze	305.011	459.392	458.325	605.600	723.500	681.500	681.500	681.500	681.500
Budget Jugendpflege	340	500	500	500	500	500	500	500	500
u.a. SV Wieckenberg Luftgewehr Bundesliga	11.987	1.517	1.517	2.000	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Förderung des Sports im Allgemeinen	228.306	124.176	78.306	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
Förderverein Hallen- und Freibad	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
Spende Familientag 2023 (Wünschewagen)	0	6.081	0	0	0	0	0	0	0
Lüneburger Heide GmbH	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe	640.959	757.533	654.039	873.100	1.006.200	950.000	945.000	945.000	945.000

Die Gemeinde leistet Zuwendungen an verschiedene örtliche Vereine und Verbände. Beispielsweise werden die Schützenvereine für die Durchführung der Kinderschützenfeste gefördert. Allgemeine Sportförderung findet für den TSV Wietze statt, ebenso wird das dt. Erdölmuseum unterstützt. Einen erheblichen Anteil an Zuweisungen erhält die ev. Kirche für den Betrieb der Kindertagesstätte.

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

	RE 2022	RE 2023	RE 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026*	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Investive Verschuldung	15.810.591	18.380.048	17.125.883	18.367.783	29.525.583	29.374.183	29.404.683	29.490.683	28.607.083

Liquiditätsverschuldung (kum.)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Höchstbetrag Liquiditätskredit lt. Haushaltssatzung	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Die investive Verschuldung betrug zum 31.12.2024 17,1 Mio. EUR. Die Erhöhung zum Jahr 2025 ergibt sich aus der planerisch gegebenen Kreditaufnahme, die aufgrund des Saldos aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit resultiert. Allerdings erfolgt im Jahr 2025 tatsächlich keine Kreditaufnahme. Die Kreditermächtigung wird allerdings in das Jahr 2026 übertragen.

Für das Jahr 2026 wird mit einer Kreditaufnahme von 12,2 Mio. EUR geplant. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem Neubau des Feuerwehgerätehauses Wietze. Diese Summe wird aber nicht sofort im Jahr 2026 fällig, sodass Zins und Tilgung zunächst für 3,0 Mio. EUR im Jahr 2026 und mit 9,0 Mio. EUR im Jahr 2027 zugrunde gelegt wurden.

Auch im Investitionsprogramm der Jahre 2028 – 30 sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 2,1 Mio. EUR vorgesehen, um die Finanzierung der geplanten Investitionen sicherzustellen. Im Jahr 2028 läuft die Zinsbindung eines Kredites mit einer Restschuld von rd. 3,0 Mio. EUR ab, sodass hier eine Umschuldung vorzunehmen wäre, sofern nicht ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen.

2.3.9 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

2.4 Finanzierung geplanter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	RE 2022	RE 2023	RE 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.581.692	3.597.769	1.506.697	3.211.400	12.961.300	963.300	1.048.500	1.132.000	140.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	281.995	697.566	61.102	970.000	763.100	70.000	70.000	85.000	35.000
Saldo Einzahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.536	2.885.236	1.718.556	452.500	1.004.300	931.100	936.900	879.900	399.200
Kreditaufnahme	2.418.000	3.500.000	0	2.241.400	12.198.200	893.300	978.500	1.047.000	105.000

Die geplanten Investitionen sind in der Übersicht „Liste Investitionen 2026 - 2027“ 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 2026 - 27 aus dem Haushaltsplan 2025 schloss im Ergebnishaushalt mit Defiziten in Höhe von 910.800 EUR (2026) und 848.400 EUR (2027) ab. Mit der Haushaltsplanung 2026 – 27 konnten diese Defizite verringert werden.

Wesentliche Abweichungen zwischen der Finanzplanung 2025 und dem Haushaltsplanentwurf 2026 - 27 sind:

Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abweichung Ansatz 2026 zur Fin.planung 2026	Abweichung Ansatz 2027 zur Fin.planung 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	15.144.000	14.238.700	14.458.700	15.152.900	15.319.000	914.200	860.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.494.100	3.207.900	3.387.900	3.812.300	3.822.700	604.400	434.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	547.400	567.300	543.900	554.400	552.400	- 12.900	8.500
sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.044.200	756.800	756.800	1.019.800	1.019.800	263.000	263.000
privatrechtliche Entgelte	543.800	300.500	300.500	476.500	384.500	176.000	84.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.000	61.500	63.200	100.700	102.400	39.200	39.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.200	127.700	127.700	139.100	139.100	11.400	11.400
aktivierungsfähige Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
sonstige ordentliche Erträge	869.700	382.800	323.000	425.600	366.400	42.800	43.400
ordentliche Erträge	21.875.400	19.643.200	19.961.700	21.681.300	21.706.300	2.038.100	1.744.600
Personalaufwendungen	8.077.200	8.068.600	8.304.200	7.514.000	7.782.100	- 554.600	- 522.100
Versorgungsaufwendungen	91.600	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.741.400	3.260.800	3.199.700	3.991.300	3.616.400	730.500	416.700
Abschreibungen	1.213.300	1.480.100	1.480.900	1.559.400	1.568.100	79.300	87.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.500	331.400	311.400	443.200	736.700	111.800	425.300
Transferaufwendungen	6.875.600	6.859.500	6.967.300	7.713.300	7.660.300	853.800	693.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.700	547.600	540.600	542.300	522.300	- 5.300	- 18.300
ordentliche Aufwendungen	21.930.300	20.548.000	20.804.100	21.763.500	21.885.900	1.215.500	1.081.800
ordentliches Ergebnis	- 54.900	- 904.800	- 842.400	- 82.200	- 179.600	822.600	662.800
außerordentliche Erträge	165.000	4.000	4.000	-	-	- 4.000	- 4.000
außerordentliche Aufwendungen	13.000	10.000	10.000	-	-	- 10.000	- 10.000
außerordentliches Ergebnis	152.000	- 6.000	- 6.000	-	-	6.000	6.000
Jahresergebnis	97.100	- 910.800	- 848.400	- 82.200	- 179.600	828.600	668.800

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 nach § 110 Abs. 5 als ausgeglichen gilt.

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

Im Haushaltsjahr sind keine Anpassungen notwendig.

3 Stellenplan

3.1 Stellenplanänderungen

4 Abschließende Wertung

Der erste Haushaltsplanentwurf schloss mit einem Defizit von rd. 3,5 Mio. EUR ab.

In diesem Entwurf waren alle Mittelanmeldungen aus den Fachbereichen und den Ortsräten und Ausschüssen enthalten. Dies verdeutlicht den Finanzbedarf der von den einzelnen Akteuren als notwendig angesehen wird.

In der Ratsklausur am 04.12.2025 hat die Verwaltung berichtet, wie dieses Defizit reduziert werden kann. Dies führt jedoch auch zu Unwägbarkeiten, die, falls sie eintreten, dazu führen, dass ein Nachtragshaushaltsplan aufzustellen wäre. Die Jahresergebnisse sind bis zum Jahr 2024 ermittelt. Daraus lässt sich schließen, in welchen Bereichen die Haushaltsansätze angepasst werden konnten. Außerdem ist der Stand der Rücklagen so hoch, dass die Haushaltsausgleichsfiktion angenommen werden kann.

Trotz dessen ist die Finanzlage äußerst angespannt. In den Folgejahren ist zwingend mit weiter steigenden Personal- und Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen. Der Sanierungsstau ist enorm! In den nächsten Jahren stehen weitere Investitionsmaßnahmen an, die unerlässlich sind, z.B. Brücken- oder Straßensanierungen oder Maßnahmen an der Sporthalle und dem Hallen- und Freibad. Aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit wird die Nettoneuverschuldung weiter steigen. Dies führt zu zusätzlichen Belastungen durch den Schuldendienst.

Die Finanzausstattung durch das Land ist nicht sichergestellt. Die Gemeinde verliert Erträge aufgrund der Verteilung der Zuweisungen nach dem FAG.

Letztendlich können die gewohnten Leistungen nur durch eigene Anstrengungen, bspw. aus der Gewerbesteuer, erhalten werden.

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für die Haushaltsjahre 2026-2027

Stand der Daten: 17.12.2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Wietze

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2025 Stand Zensus 2022): 7.393

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2. Vorjahr 2024 <input type="checkbox"/> Plan- Daten ³⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist- Daten ³⁾	1. Vorjahr 2025 <input checked="" type="checkbox"/> Plan- Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist- Daten ³⁾	Haushaltsjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
Gesamterträge ¹⁾	19.938.992	22.040.400	21.681.300	21.706.300	21.714.100	21.886.100
Gesamtaufwendungen ¹⁾	19.938.992	21.943.300	21.763.500	21.885.900	21.995.300	22.135.200
Gesamtergebnis ¹⁾	0	97.100	-82.200	-179.600	-281.200	-249.100
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	12.198.816	12.295.916	12.213.716	12.034.116	11.752.916	11.503.816
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)	2.227.073	1.413.542	1.372.442	/	/	/

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

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

³⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr 2024 <input type="checkbox"/> Plan- Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾	1. Vorjahr 2025 <input checked="" type="checkbox"/> Plan- Daten ⁴⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾	Haushaltsjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	17.125.883	18.367.783	29.525.583	29.374.183	29.404.683	29.490.683
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr:	0	2.241.400	12.198.200	893.300	978.500	1.047.000
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :	3.441.600	7.153.500	ka			
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr:	1.254.164,78	999.500	1.040.400	1.044.700	3.941.900	961.000
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	-1.254.164,78	1.241.900	11.157.800	-151.400	30.500	86.000

- 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. ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12..2022 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	25.165.559	22.175.427
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	3.261.777	-326.645
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ 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 ^{*)}	0	0	0

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{**)}
Hebesatz Grundsteuer A	480	420
Hebesatz Grundsteuer B	440	421
Hebesatz Gewerbesteuer	450	385

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 24	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**)} 2022 bis 24
Steuereinnahmekraft je Einwohner	842	1.290,51

	zum 31.12.2023.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**)} zum 31.12.2023.
Investive Verschuldung je Einwohner	2.218	1.249,55

^{**)} 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 -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres 2024	Angabe des Vorjahres 2025	Ermittlung des Jahres ¹⁾ 2026
Steuerquote	65,41%	69,01%	69,63%
Allgemeine Umlagequote	21,43%	15,92%	17,52%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	33,79%	36,81%	34,53%
Abschreibungsintensität	5,99%	5,53%	7,17%
Zinslastquote	1,88%	1,60%	2,04%
Liquiditätskreditquote	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote	126,22%	264,68%	831,17%
Fremdkapitalquote ²⁾	48,17%	46,30%	k.A.

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 VJ	verfügbare Mittel 2025 Stand: 15.12.2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Anmerkungen
0111500014	Erwerb Hardware und Software	9.633	8.440,22						
0111500018	Erwerb Hardware und Software 2024								
0111500019	Erwerb Hardware und Software 2025		2.935,35						
0111500020	Natfallalarmierung Rathaus								
0111500021	USV			4.500					neu
0111500022	H+H CMS Schnittstelle			2.500					neu
0111500023	Migration ALLRIS 4 inkl. Sitzungsgeld			24.000					neu
0111500024	2x Netzwerkswitch Enterprise 10Gb			9.000					neu
0111900014	Defibrillatoren freizugänglich								
0111900015	Grüne Mitte Wietze	150.000	150.000,00						
0111900016	Verdunklung Bürgersaal		7.000,00						
0111900017	Ausstattung Fahrzeug Hausmeister			3.600					neu
0111900018	Zeiterfassungsterminal Bürgerhaus			2.500					neu
0122000005	Fachanwendung Ordnungsamt				10.000				neu
0122000006	2x Geschwindigkeitsmessgeräte Jeverßen			5.000					neu
0126000022	TLF Hornbostel	225.922							
0126000024	Neubau Feuerwehrgerätehaus Jeverßen	16.022	8.418,38						
0126000031	Feuerlöschbrunnen								
0126000038	Atemschutzgeräte für den Atemschutzpool	6.464	8.463,80						
126000039	GW-L" Gerätewagen Logistik				250.000	250.000			Änderung
0126000041	kVA Generator	49.501	2.450,22						
0126000042	Balkonkraftwerk	7.500	7.500,00						
0126000043	Mehrzweckfahrzeug /Einsatzleitwagen 1 (ELW)		150.000,00						
0126000048	Gesamtbaukosten Neubau FFW Wietze	10.000	491.808,96	10.000.000					
0126000049	Sandsackbefüllmaschine		16.000,00						
0126000050	Spinde OF Hornbostel		7.000,00						
0126000051	5kVA Stromerzeuger OF Jeverßen			6.000					
0126000052	PFPN 10/1000 OF Jeverßen		20.000,00						
0126000053	Schmutzwasserpumpe		1.667,36						
0126000054	Übungsdummy OF Wietze			1.300					neu
0126000055	Rauchhaus Brandschutzerziehung			1.500					neu
126000056	MTF Jeverßen								gestrichen
0126000057	Rettungssäge			2.500					neu
0126000058	MTF Hornbostel				35.000				neu
0126000059	Scherenzelt JFW Wietze								gestrichen
0126000060	Erweiterung Digitalfunk				4.200				neu
0126000061	Neubau Feuerwehrhaus Wickenberg						300.000		neu
0126000062	Neubau Feuerwehrhaus Hornbostel						300.000		neu
0211000003	Spielhäuschen	400	400,00						
0211000047	Portalserver (Iserv)	8.000	8.000,00						
0211000048	Erweiterung Mensa	254.927	516.411,28						
0211000048	Erweiterung Mensa		-325.800,00	-79.200					Fortsetzung und Aufplanung aus neuer Kostenschätzung
0211000050	höhenverstellbare Lehrerpulte (2025)		31,09						
0211000051	Neuausstattung Computerraum		943,65						
0211000052	Indusdriespülmaschine		4.664,09						
0211000053	Erweiterung Ganztage								
0211000056	Spielgerät Klettergerüst Wickey Pro		114,31						
0211000057	Digitaler Stunden- u. Vertretungsplan			3.600					neu
0211000058	Gesamtkonzept Sanierung Grundschule Wietze			1.102.000	240.500	246.500	20.000	90.000	neu Anpassung an ABUK Vorlage
0211000059	Klettergerüst Schulkindergarten			9.000					neu aus ABUK
0272000010	Erweiterung Kinderbuchbereich		503,18						
0281000001	Infopunkt/Schwarzes Brett Holzbauweise			5.000					neu
0365000009	Zuschuss Küche ev.KiGa	28.000	28.000,00						
0365000028	Lärmschutzsanierung KiGa Fliegenpilz	4.002							
0365000032	Erweiterung Kita Kükennest	669.313	56.646,49						
0365000033	Erweiterung Kita 4-Farbenland	350.704	78.317,26						
0365000034	Erstausstattung I-Gruppen	619	131,74						
0365000035	Büromöbel Kita Fliegenpilz		61,49						
0365000036	Waldkindergartengruppe		70.620,63						
0365000037	Kühl- und Gefrierschrank		1.912,55						
0365000039	Sprungkasten und Weichbodenmatte		45,95						
0365000040	ev. KiGa Krippenschaukel ev. Kita		3.000,00						
0365000041	Werkstattcontainer		4.000,00						
0365000042	Ausstattung Büro GTP								
0365000043	Geschirrspülmaschine KiGa Kükennest		402,79						
0365000044	Schrankwand Großtagespflege			3.000					neu
0365000045	Spielgerät Kita Kükennest								gestrichen
0365000046	Schließfächer Mitarbeitende Kita Villa Fliegenpilz			1.700					neu
0365000047	Konferenzstisch mit 12 Stühlen Kita Villa Fliegenpilz				5.000				neu
0366000015	Konzeptionelle Ersatz- und Erstbeschaffung Spielgeräte	7.190							
0367500001	Sandkasten Bürgerhaus		2.000,00						
0367500003	Ausstattung Ideenwald Wieckie		5.100,00						
0421000009	Zuschuss Beschaffung KK Gewehr								
0424000016	Sanierung Sporthalle	500.000	500.000,00						
0424001002	Planungskosten Sanierung Schwimmbad		91.963,63						
0424001002	Wasserrutsche								
0541000012	Sanierung B 214 II BA	899.378	899.377,65						
0541000018	"Poggenpaulsweg"	106.798	67.332,57						
0541000020	"Kronsweg"	1.795.741	1.884.741,01						
0541000021	Wendeplatz "Auf dem Sande"	1.004	609,67						
0541000022	"Dorfstraße"	187.538	102.410,86						
0541000029	"Im stillen Winkel"			77.800					
0541000030	"Waldweg"				316.600				
0541000031	"Königsberger Straße"					450.000			Aufplanung
0541000032	"Stettiner Straße"		139.174,66	340.000					Fortsetzung und Aufplanung
0541000033	Entwässerung "Am Rodelberg"			150.000					neu
0541000034	Entwässerung "Industriestraße"			200.000					neu
0541000035	"Wilhelmstraße"						390.000		neu
0541000036	Kommunalinvestitionszuweisung "Kronsweg"		187.988,00	-93.900					neu
0545100004	Beleuchtung B 214 BA II	213.472	213.471,73						
0545100011	Abbau Holzmasten und Umstellung auf LED	243.871	243.871,18						
0545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	1.364.773	1.364.595,27	80.800					
0545100015	Förderung ZUG Umrüstung Straßenbeleuchtung LED		-340.000,00	-340.000					
0545100015	KKC Förderung Umrüstung Straßenbeleuchtung LED			-250.000					
0545100016	Umrüstung LED Kiefernweg	9.600	9.600,00						
0545100017	Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung		62.900,00						
0547000001	Ausbau Haltestellen	68.000	68.000,00		100.000	100.000	120.000	50.000	Fortsetzung und Aufplanung
0547000001	Zuwendungen Ausbau Haltestellen				-70.000	-70.000	-85.000	-35.000	Fortsetzung und Aufplanung
0547000002	Erweiterung Buswartehalle in Wickenberg/Fuhrberger Straße (ORW)			10.000					neu aus ABUK
0552000001	Neubau Brück "Jeverßener Heuweg"		884.000,00	884.000					Neu eingeplant, da Reste verfallen.
0552000002	Neubau Plessenbrücke	1.501.500	1.501.500,00						
0553000002	Wasserversorgung Friedhof Wickenberg	23.000	25.000,00						
0553000003	Wasserversorgung Friedhof Jeverßen		55.000,00						
0561000001	PV Anlagen	415.443	332.559,55						

Übersicht Investitionen 2025

Investition	Bezeichnung Investition	HH-Reste VJ	verfügbare Mittel 2025 Stand: 15.12.2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Anmerkungen
0571000004	Investitionszuschüsse Erschließungs- und Anliegerbeiträg	27.852							
0573000001	Geräte Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände		15.600,00						
0573000003	Neubau Bauhof	125.700	125.700,00						
0573000005	Bauhof Fahrzeuganbauten und Geräte		31.572,38						
0573000007	Bauhof Geräte und Ausrüstungsgegenstände			2.000	2.000	2.000	2.000		neu
0573000008	Anbaugerät Front Lichtraumprofil			30.000					neu
0573100010	Fahrradständer								
0573100011	Sanierung DGH Hornbostel								
0573100012	Vorhänge		2.000,00						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.281.865	10.283.971	12.961.300	963.300	1.048.500	1.132.000	140.000	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-477.812	-763.100	-70.000	-70.000	-85.000	-35.000	
	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-9.281.865	-9.806.159	-12.198.200	-893.300	-978.500	-1.047.000	-105.000	

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 5 weitere Budgets, die aus den Fachbereichsbudgets herausgenommen sind. Dies sind

- 1. Budget 41 Brandschutz
- 2. Budget 42 GHRG Wietze
- 3. Budget 43 Jugendarbeit
- 4. Budget 44 Kindertagesstätten
- 5. Budget 45 Eigene Sportstätten

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.

Für die allgemeinen Deckungsmittel gilt folgendes:

Die Erträge der allg. Deckungsmittel dienen grundsätzlich zur Deckung aller Aufwendungen (§ 17 KomHKVO).

Die Aufwendungen der allg. Deckungsmittel einschließlich der Haushaltsreste sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 2 KomHKVO).

Zu den allg. Deckungsmitteln gehören die Produkte:

- 531000 Stromversorgung,
- 532000 Gasversorgung,
- 533000 Wasserversorgung,
- 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen,
- 612000 sonst. allg. Finanzwirtschaft.

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

Ordentliche Erträge		
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
Ordentliche Aufwendungen		
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.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
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

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
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
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
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 Gesamtabchluss;

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

Budget	
10	Bürgermeister
20	Finanzen
30	Bauen und Umwelt
40	Bürgerservice
41	Brandschutz
42	GHRS 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 Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	13.041.457,47	15.144.000	15.152.900	15.319.000	15.489.000	15.659.000	15.829.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.273.477,58	3.494.100	3.812.300	3.822.700	3.706.400	3.732.400	3.762.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	522.330,25	547.400	554.400	552.400	513.000	477.700	455.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	640.642,84	1.044.200	1.019.800	1.019.800	1.019.800	1.019.800	1.019.800
privatrechtliche Entgelte	317.401,14	543.800	476.500	384.500	384.500	383.600	383.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.387,57	102.000	100.700	102.400	96.500	108.300	96.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	139.693,34	130.200	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.046,30	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	777.511,28	869.700	425.600	366.400	365.800	366.200	302.200
= Summe ordentliche Erträge	19.870.947,77	21.875.400	21.681.300	21.706.300	21.714.100	21.886.100	21.987.800
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	6.736.895,10	8.077.200	7.514.000	7.782.100	8.016.400	8.256.600	8.490.800
Versorgungsaufwendungen	741.174,67	91.600	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986.625,49	4.741.400	3.991.300	3.616.400	3.428.000	3.419.100	3.854.200
Abschreibungen	1.193.688,19	1.213.300	1.559.400	1.568.100	1.637.100	1.510.600	1.297.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.229,29	351.500	443.200	736.700	746.900	757.100	750.100
Transferaufwendungen	6.951.804,14	6.875.600	7.713.300	7.660.300	7.660.300	7.665.300	7.675.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.525,65	579.700	542.300	522.300	506.600	526.500	511.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	19.821.942,53	21.930.300	21.763.500	21.885.900	21.995.300	22.135.200	22.579.900
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	49.005,24	-54.900	-82.200	-179.600	-281.200	-249.100	-592.100
außerordentliche Erträge	68.044,39	165.000	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	117.049,63	13.000	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-49.005,24	152.000	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	97.100	-82.200	-179.600	-281.200	-249.100	-592.100
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	13.041.021,51	15.144.000	15.152.900	15.319.000	15.489.000	15.659.000	15.829.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486.271,12	3.494.100	3.812.300	3.822.700	3.706.400	3.732.400	3.762.400
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	651.290,05	1.044.200	1.019.800	1.019.800	1.019.800	1.019.800	1.019.800
privatrechtliche Entgelte	297.673,78	550.800	476.500	384.500	384.500	383.600	383.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.958,58	107.800	100.700	102.400	96.500	108.300	96.500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	185.729,58	200.200	209.100	209.100	209.100	209.100	209.100
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	419.218,70	336.400	302.200	302.200	302.200	302.200	302.200
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.254.163,32	20.877.500	21.073.500	21.159.700	21.207.500	21.414.400	21.602.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	6.656.543,21	7.781.400	7.384.100	7.697.900	7.928.800	8.166.500	8.412.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.825.990,18	4.741.400	3.991.300	3.616.400	3.428.000	3.419.100	3.854.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	680.805,85	351.500	443.200	736.700	746.900	757.100	750.100
Transferauszahlungen	6.655.417,33	6.875.600	7.713.300	7.660.300	7.660.300	7.665.300	7.675.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	716.850,98	675.100	542.300	522.300	506.600	526.500	511.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.535.607,55	20.425.000	20.074.200	20.233.600	20.270.600	20.534.500	21.203.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.718.555,77	452.500	999.300	926.100	936.900	879.900	399.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.587,05	704.000	763.100	70.000	70.000	85.000	35.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	635,00	108.000	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	24.880,00	158.000	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.102,05	970.000	763.100	70.000	70.000	85.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.851,90	11.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	876.092,31	2.774.600	12.849.600	657.100	796.500	1.130.000	140.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	602.752,42	422.800	111.700	306.200	252.000	2.000	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506.696,63	3.211.400	12.961.300	963.300	1.048.500	1.132.000	140.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.445.594,58	-2.241.400	-12.198.200	-893.300	-978.500	-1.047.000	-105.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	272.961,19	-1.788.900	-11.198.900	32.800	-41.600	-167.100	294.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.241.400	12.198.200	893.300	3.972.400	1.047.000	105.000
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.254.164,78	999.500	1.040.400	1.044.700	3.941.900	961.000	988.600
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.254.164,78	1.241.900	11.157.800	-151.400	30.500	86.000	-883.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-981.203,59	-547.000	-41.100	-118.600	-11.100	-81.100	-589.400

**Übersicht
über die Produkte
und
Budgets**

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	10	Fachbereich 10	Herr Klußmann

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Klußmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung
 Amt 10 Fachbereich 10

Herr Klußmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686,00	600	600	600	600	600	600
Auflösungserträge aus Sonderposten	15.764,17	15.600	15.300	11.700	4.600	4.600	4.300
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	238,04	200	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,00	1.100	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	16.800,21	17.500	16.100	12.500	5.400	5.400	5.100
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	413.101,97	435.800	427.300	442.300	455.700	469.500	483.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.622,65	48.000	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
Abschreibungen	29.139,25	27.400	32.800	31.600	18.900	16.200	13.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	12.500,00	13.000	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	87.000,94	106.100	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	600.364,81	630.300	643.800	648.600	649.300	660.400	672.000
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-583.564,60	-612.800	-627.700	-636.100	-643.900	-655.000	-666.900
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-583.564,60	-612.800	-627.700	-636.100	-643.900	-655.000	-666.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-583.564,60	-612.800	-627.700	-636.100	-643.900	-655.000	-666.900

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung
 Amt 10 Fachbereich 10

Herr Klußmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686,00	600	600	600	0	0	600	600	600
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	238,04	200	200	200	0	0	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58,17	100	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094,21	2.000	800	800	0	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	413.101,97	435.800	427.300	442.300	0	0	455.700	469.500	483.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.622,65	48.000	52.600	52.600	0	0	52.600	52.600	52.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	12.500,00	13.000	22.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.260,50	106.200	109.100	109.100	0	0	109.100	109.100	109.100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.485,12	603.000	611.000	617.000	0	0	630.400	644.200	658.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-570.390,91	-601.000	-610.200	-616.200	0	0	-629.600	-643.400	-657.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.787,22	15.600	40.000	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.787,22	15.600	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.787,22	-15.600	-40.000	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-585.178,13	-616.600	-650.200	-616.200	0	0	-629.600	-643.400	-657.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Gesamtbudget 00
 Amt 10

Gesamtverwaltung
 Fachbereich 10

Herr Klußmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-585.178,13	-616.600	-650.200	-616.200	0	0	-629.600	-643.400	-657.300

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686,00	600	600	600	600	600	600
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	154,00	200	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,00	1.100	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	952,00	1.900	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	189.335,12	200.600	195.400	200.800	206.900	213.100	219.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.222,12	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.504,01	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	241.061,25	261.200	265.000	261.400	267.500	273.700	280.100
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-240.109,25	-259.300	-264.200	-260.600	-266.700	-272.900	-279.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-240.109,25	-259.300	-264.200	-260.600	-266.700	-272.900	-279.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.109,25	-259.300	-264.200	-260.600	-266.700	-272.900	-279.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	des	ermächtigung	ermächtigung	zweiten Jahres	dritten Jahres	dritten Jahres
	des Vorjahres		Haushaltsjahre	Haushaltsjahre	n	n	der	der	der
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							2028	2029	2030
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686,00	600	600	600	0	0	600	600	600
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	154,00	200	200	200	0	0	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952,00	1.900	800	800	0	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	189.335,12	200.600	195.400	200.800	0	0	206.900	213.100	219.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.222,12	19.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.504,01	41.600	41.600	41.600	0	0	41.600	41.600	41.600
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.061,25	261.200	265.000	261.400	0	0	267.500	273.700	280.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-240.109,25	-259.300	-264.200	-260.600	0	0	-266.700	-272.900	-279.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-240.109,25	-259.300	-264.200	-260.600	0	0	-266.700	-272.900	-279.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Klußmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-240.109,25	-259.300	-264.200	-260.600	0	0	-266.700	-272.900	-279.300

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	143.639,90	149.200	150.500	155.500	160.200	165.100	170.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.713,13	21.000	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Abschreibungen	10.658,09	8.700	12.600	15.200	9.800	7.100	6.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	47.318,19	60.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	240.329,31	239.400	252.200	259.800	259.100	261.300	265.600
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-240.329,31	-239.400	-252.200	-259.800	-259.100	-261.300	-265.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-240.329,31	-239.400	-252.200	-259.800	-259.100	-261.300	-265.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.329,31	-239.400	-252.200	-259.800	-259.100	-261.300	-265.600

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

Herr Klußmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	143.639,90	149.200	150.500	155.500	0	0	160.200	165.100	170.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.713,13	21.000	25.600	25.600	0	0	25.600	25.600	25.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.318,19	60.500	63.500	63.500	0	0	63.500	63.500	63.500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.671,22	230.700	239.600	244.600	0	0	249.300	254.200	259.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-229.671,22	-230.700	-239.600	-244.600	0	0	-249.300	-254.200	-259.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.787,22	15.600	40.000	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.787,22	15.600	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.787,22	-15.600	-40.000	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-244.458,44	-246.300	-279.600	-244.600	0	0	-249.300	-254.200	-259.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Klußmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-244.458,44	-246.300	-279.600	-244.600	0	0	-249.300	-254.200	-259.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.637,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	84,04	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	2.721,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	80.126,95	86.000	81.400	86.000	88.600	91.300	93.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abschreibungen	3.938,26	4.000	4.600	4.400	4.400	4.400	3.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.417,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	91.169,84	100.500	96.500	100.900	103.500	106.200	108.200
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-88.448,15	-98.000	-94.000	-98.400	-101.000	-103.700	-105.700
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-88.448,15	-98.000	-94.000	-98.400	-101.000	-103.700	-105.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.448,15	-98.000	-94.000	-98.400	-101.000	-103.700	-105.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	84,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58,17	100	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,21	100	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	80.126,95	86.000	81.400	86.000	0	0	88.600	91.300	93.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	687,40	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.676,79	2.600	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.491,14	96.600	91.900	96.500	0	0	99.100	101.800	104.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-87.348,93	-96.500	-91.900	-96.500	0	0	-99.100	-101.800	-104.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-87.348,93	-96.500	-91.900	-96.500	0	0	-99.100	-101.800	-104.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Klußmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-87.348,93	-96.500	-91.900	-96.500	0	0	-99.100	-101.800	-104.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	13.126,52	13.100	12.800	9.200	2.100	2.100	1.800
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	13.126,52	13.100	12.800	9.200	2.100	2.100	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	14.542,90	14.700	15.600	12.000	4.700	4.700	3.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	12.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	761,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	27.804,41	29.200	30.100	26.500	19.200	19.200	18.100
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-14.677,89	-16.100	-17.300	-17.300	-17.100	-17.100	-16.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-14.677,89	-16.100	-17.300	-17.300	-17.100	-17.100	-16.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.677,89	-16.100	-17.300	-17.300	-17.100	-17.100	-16.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	12.500,00	13.000	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	761,51	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.261,51	14.500	14.500	14.500	0	0	14.500	14.500	14.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.261,51	-14.500	-14.500	-14.500	0	0	-14.500	-14.500	-14.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-13.261,51	-14.500	-14.500	-14.500	0	0	-14.500	-14.500	-14.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Klußmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-13.261,51	-14.500	-14.500	-14.500	0	0	-14.500	-14.500	-14.500

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	20	Fachbereich 20 - Finanzen	Herr Gutsche

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Gutsche

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 00
Amt 20Gesamtverwaltung
Fachbereich 20 - Finanzen

Herr Gutsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.880,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	21.850,57	30.000	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	173.841,90	264.000	307.700	307.700	307.700	307.700	307.700
privatrechtliche Entgelte	42.984,71	72.400	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.322,68	4.500	900	900	900	900	900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	943,35	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	27.628,37	6.100	68.800	69.200	68.600	69.000	5.000
= Summe ordentliche Erträge	319.451,58	377.000	444.800	445.200	444.600	445.000	381.000
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	1.153.880,15	1.433.600	1.178.500	1.146.900	1.181.900	1.217.600	1.239.800
Versorgungsaufwendungen	741.174,67	91.600	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.853,84	582.600	502.300	422.900	410.900	410.900	410.900
Abschreibungen	134.550,26	26.300	138.600	138.300	138.100	138.000	12.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	157.690,61	180.400	168.300	158.300	151.800	151.800	151.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	2.598.149,53	2.314.500	1.987.700	1.866.400	1.882.700	1.918.300	1.814.800
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.278.697,95	-1.937.500	-1.542.900	-1.421.200	-1.438.100	-1.473.300	-1.433.800
außerordentliche Erträge	655,44	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	50.350,82	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-49.695,38	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.328.393,33	-1.937.500	-1.542.900	-1.421.200	-1.438.100	-1.473.300	-1.433.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.585,76	70.000	112.000	115.000	119.000	124.000	124.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.585,76	-70.000	-112.000	-115.000	-119.000	-124.000	-124.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.429.979,09	-2.007.500	-1.654.900	-1.536.200	-1.557.100	-1.597.300	-1.557.800

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung
 Amt 20 Fachbereich 20 - Finanzen

Herr Gutsche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	173.841,90	264.000	307.700	307.700	0	0	307.700	307.700	307.700
privatrechtliche Entgelte	43.640,15	72.400	45.200	45.200	0	0	45.200	45.200	45.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.322,68	4.500	900	900	0	0	900	900	900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.267,84	42.200	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.952,57	383.100	358.800	358.800	0	0	358.800	358.800	358.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	1.122.012,43	1.137.800	1.048.600	1.062.700	0	0	1.094.300	1.127.500	1.161.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	410.853,84	582.600	502.300	422.900	0	0	410.900	410.900	410.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.708,33	245.500	168.300	158.300	0	0	151.800	151.800	151.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788.574,60	1.965.900	1.719.200	1.643.900	0	0	1.657.000	1.690.200	1.723.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.499.622,03	-1.582.800	-1.360.400	-1.285.100	0	0	-1.298.200	-1.331.400	-1.364.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	157.000	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.677,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.677,85	157.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.677,85	-157.000	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.502.299,88	-1.739.800	-1.360.400	-1.285.100	0	0	-1.298.200	-1.331.400	-1.364.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Gesamtbudget 00
 Amt 20

Gesamtverwaltung
 Fachbereich 20 - Finanzen

Herr Gutsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.502.299,88	-1.739.800	-1.360.400	-1.285.100	0	0	-1.298.200	-1.331.400	-1.364.900

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	731,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	7.652,37	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Summe ordentliche Erträge	8.384,03	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	114.210,42	117.900	106.300	108.800	111.900	115.400	118.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-575,70	300	300	300	300	300	300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,79	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
= Summe ordentliche Aufwendungen	117.935,51	124.500	112.900	115.400	118.500	122.000	125.400
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-109.551,48	-117.400	-106.900	-109.400	-112.500	-116.000	-119.400
außerordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,10	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-109.551,38	-117.400	-106.900	-109.400	-112.500	-116.000	-119.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.551,38	-117.400	-106.900	-109.400	-112.500	-116.000	-119.400

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111200	Kasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	731,76	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.557,86	6.100	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289,62	7.100	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	114.210,42	117.900	106.300	108.800	0	0	111.900	115.400	118.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.300,79	6.300	6.300	6.300	0	0	6.300	6.300	6.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.511,21	124.200	112.600	115.100	0	0	118.200	121.700	125.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-113.221,59	-117.100	-106.600	-109.100	0	0	-112.200	-115.700	-119.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-113.221,59	-117.100	-106.600	-109.100	0	0	-112.200	-115.700	-119.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Gesamtbudget 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Amt 111200 Kasse

Herr Gutsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-113.221,59	-117.100	-106.600	-109.100	0	0	-112.200	-115.700	-119.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	263.083,49	273.200	257.000	264.400	272.300	280.500	288.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen	1.725,16	1.800	300	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	266.308,05	277.000	259.300	266.400	274.300	282.500	290.800
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-266.308,05	-277.000	-259.300	-266.400	-274.300	-282.500	-290.800
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-266.308,05	-277.000	-259.300	-266.400	-274.300	-282.500	-290.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.308,05	-277.000	-259.300	-266.400	-274.300	-282.500	-290.800

Gemeinde Wietze

2026 / 2027

Gesambudget 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Amt 111300 Kämmerei

Herr Gutsche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	263.083,49	273.200	257.000	264.400	0	0	272.300	280.500	288.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.499,40	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.582,89	275.200	259.000	266.400	0	0	274.300	282.500	290.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-264.582,89	-275.200	-259.000	-266.400	0	0	-274.300	-282.500	-290.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-264.582,89	-275.200	-259.000	-266.400	0	0	-274.300	-282.500	-290.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Gesamtbudget 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Amt 111300 Kämmerei

Herr Gutsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-264.582,89	-275.200	-259.000	-266.400	0	0	-274.300	-282.500	-290.800

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	105.012,52	56.100	52.400	54.300	56.000	57.600	59.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	105.012,52	56.100	52.400	54.300	56.000	57.600	59.300
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-105.012,52	-56.100	-52.400	-54.300	-56.000	-57.600	-59.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-105.012,52	-56.100	-52.400	-54.300	-56.000	-57.600	-59.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.012,52	-56.100	-52.400	-54.300	-56.000	-57.600	-59.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	105.012,52	56.100	52.400	54.300	0	0	56.000	57.600	59.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.012,52	56.100	52.400	54.300	0	0	56.000	57.600	59.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-105.012,52	-56.100	-52.400	-54.300	0	0	-56.000	-57.600	-59.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-105.012,52	-56.100	-52.400	-54.300	0	0	-56.000	-57.600	-59.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Gutsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-105.012,52	-56.100	-52.400	-54.300	0	0	-56.000	-57.600	-59.300

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	943,35	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	19.976,00	0	63.800	64.200	63.600	64.000	0
= Summe ordentliche Erträge	20.919,35	0	63.800	64.200	63.600	64.000	0
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	338.189,04	610.600	398.400	356.000	367.500	378.600	375.900
Versorgungsaufwendungen	741.174,67	91.600	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.584,23	76.500	86.500	79.000	67.000	67.000	67.000
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	50.172,98	56.300	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.165.120,92	835.000	523.500	473.600	473.100	484.200	481.500
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.144.201,57	-835.000	-459.700	-409.400	-409.500	-420.200	-481.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.144.201,57	-835.000	-459.700	-409.400	-409.500	-420.200	-481.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.144.201,57	-835.000	-459.700	-409.400	-409.500	-420.200	-481.500

Gesambudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111600	Personaldienste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	943,35	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	306.321,32	314.800	268.500	271.800	0	0	279.900	288.500	297.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.584,23	76.500	86.500	79.000	0	0	67.000	67.000	67.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.177,42	56.400	38.600	38.600	0	0	38.600	38.600	38.600
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.082,97	447.700	393.600	389.400	0	0	385.500	394.100	402.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-391.139,62	-447.700	-393.600	-389.400	0	0	-385.500	-394.100	-402.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-391.139,62	-447.700	-393.600	-389.400	0	0	-385.500	-394.100	-402.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Gesamtbudget 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Amt 111600 Personaldienste

Herr Gutsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-391.139,62	-447.700	-393.600	-389.400	0	0	-385.500	-394.100	-402.700

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.880,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	1.117,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900,96	3.600	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	28.928,85	5.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	71.030,18	73.100	70.600	58.400	60.100	62.000	63.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.774,37	55.100	56.800	51.800	51.800	51.800	51.800
Abschreibungen	654,25	600	600	600	600	600	600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	91.670,42	92.600	103.400	93.400	86.900	86.900	86.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	189.129,22	221.400	231.400	204.200	199.400	201.300	203.000
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-160.200,37	-216.100	-229.700	-202.500	-197.700	-199.600	-201.300
außerordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	49.695,56	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-49.695,48	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-209.895,85	-216.100	-229.700	-202.500	-197.700	-199.600	-201.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.895,85	-216.100	-229.700	-202.500	-197.700	-199.600	-201.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	1.117,97	1.700	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900,96	3.600	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11,84	100	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.940,77	5.400	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	71.030,18	73.100	70.600	58.400	0	0	60.100	62.000	63.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.774,37	55.100	56.800	51.800	0	0	51.800	51.800	51.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.470,72	92.600	103.400	93.400	0	0	86.900	86.900	86.900
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.275,27	220.800	230.800	203.600	0	0	198.800	200.700	202.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-209.334,50	-215.400	-229.100	-201.900	0	0	-197.100	-199.000	-200.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-209.334,50	-215.400	-229.100	-201.900	0	0	-197.100	-199.000	-200.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Gutsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-209.334,50	-215.400	-229.100	-201.900	0	0	-197.100	-199.000	-200.700

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	21.850,57	30.000	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	88.730,05	154.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
privatrechtliche Entgelte	41.135,16	69.700	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.491,18	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	175.206,96	253.700	188.700	188.700	188.700	188.700	188.700
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	239.747,54	288.200	281.600	292.600	301.400	310.500	319.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.262,92	385.100	321.600	264.600	264.600	264.600	264.600
Abschreibungen	127.297,91	18.000	128.500	128.500	128.300	128.300	2.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.492,72	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	696.801,09	716.300	751.700	705.700	714.300	723.400	607.100
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-521.594,13	-462.600	-563.000	-517.000	-525.600	-534.700	-418.400
außerordentliche Erträge	655,26	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	655,26	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-521.594,13	-462.600	-563.000	-517.000	-525.600	-534.700	-418.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-521.594,13	-462.600	-563.000	-517.000	-525.600	-534.700	-418.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	88.730,05	154.000	124.000	124.000	0	0	124.000	124.000	124.000
privatrechtliche Entgelte	41.790,42	69.700	42.500	42.500	0	0	42.500	42.500	42.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.491,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.175,72	26.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.187,37	249.700	166.500	166.500	0	0	166.500	166.500	166.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	239.747,54	288.200	281.600	292.600	0	0	301.400	310.500	319.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	318.262,92	385.100	321.600	264.600	0	0	264.600	264.600	264.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.705,70	90.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.716,16	763.300	623.200	577.200	0	0	586.000	595.100	604.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-457.528,79	-513.600	-456.700	-410.700	0	0	-419.500	-428.600	-437.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.677,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.677,85	100.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.677,85	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-460.206,64	-613.600	-456.700	-410.700	0	0	-419.500	-428.600	-437.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Gutsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-460.206,64	-613.600	-456.700	-410.700	0	0	-419.500	-428.600	-437.900

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	85.081,85	110.000	183.700	183.700	183.700	183.700	183.700
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,54	900	900	900	900	900	900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	86.012,39	110.900	184.600	184.600	184.600	184.600	184.600
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	22.606,96	14.500	12.200	12.400	12.700	13.000	13.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.732,92	63.900	35.400	25.500	25.500	25.500	25.500
Abschreibungen	5.448,64	5.600	8.900	8.900	8.900	8.800	8.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	53,70	200	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	57.842,22	84.200	56.500	46.800	47.100	47.300	47.700
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	28.170,17	26.700	128.100	137.800	137.500	137.300	136.900
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	28.170,17	26.700	128.100	137.800	137.500	137.300	136.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.585,76	70.000	112.000	115.000	119.000	124.000	124.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.585,76	-70.000	-112.000	-115.000	-119.000	-124.000	-124.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.415,59	-43.300	16.100	22.800	18.500	13.300	12.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	85.081,85	110.000	183.700	183.700	0	0	183.700	183.700	183.700
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,54	900	900	900	0	0	900	900	900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.579,07	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.591,46	120.900	184.600	184.600	0	0	184.600	184.600	184.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	22.606,96	14.500	12.200	12.400	0	0	12.700	13.000	13.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.732,92	63.900	35.400	25.500	0	0	25.500	25.500	25.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53,70	200	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.393,58	78.600	47.600	37.900	0	0	38.200	38.500	39.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.197,88	42.300	137.000	146.700	0	0	146.400	146.100	145.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-57.000	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	41.197,88	-14.700	137.000	146.700	0	0	146.400	146.100	145.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Gutsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	41.197,88	-14.700	137.000	146.700	0	0	146.400	146.100	145.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.301,70	84.000	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	186.339,97	187.000	219.000	232.700	209.900	185.700	176.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	32.873,12	40.800	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
privatrechtliche Entgelte	36.089,91	235.000	193.500	88.500	88.500	87.600	87.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	274.604,70	546.800	461.400	366.100	343.300	318.200	308.600
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	1.015.277,39	1.198.100	1.264.200	1.306.300	1.345.700	1.385.800	1.427.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.303,78	1.847.200	1.497.600	1.256.000	1.088.900	1.077.900	1.562.900
Abschreibungen	548.505,93	549.500	455.100	486.400	499.800	474.600	484.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	42.541,04	40.200	44.900	46.900	46.900	46.900	46.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	2.719.628,14	3.635.000	3.261.800	3.095.600	2.981.300	2.985.200	3.522.000
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.445.023,44	-3.088.200	-2.800.400	-2.729.500	-2.638.000	-2.667.000	-3.213.400
außerordentliche Erträge	46.406,61	158.000	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	32.389,07	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.017,54	158.000	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.431.005,90	-2.930.200	-2.800.400	-2.729.500	-2.638.000	-2.667.000	-3.213.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.759,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,08	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.585,76	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.329.420,14	-2.860.200	-2.730.400	-2.659.500	-2.568.000	-2.597.000	-3.143.400

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung
 Amt 30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt

Frau Helmers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.301,70	84.000	11.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	32.873,12	40.800	37.900	37.900	0	0	37.900	37.900	37.900
privatrechtliche Entgelte	69.216,40	235.000	193.500	88.500	0	0	88.500	87.600	87.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.759,84	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.241,48	1.200	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.392,66	431.000	312.400	203.400	0	0	203.400	202.500	202.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	1.015.277,39	1.198.100	1.264.200	1.306.300	0	0	1.345.700	1.385.800	1.427.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.113.303,78	1.847.200	1.497.600	1.256.000	0	0	1.088.900	1.077.900	1.562.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	259.223,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.134,37	40.200	44.900	46.900	0	0	46.900	46.900	46.900
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457.938,96	3.085.500	2.806.700	2.609.200	0	0	2.481.500	2.510.600	3.037.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.233.546,30	-2.654.500	-2.494.300	-2.405.800	0	0	-2.278.100	-2.308.100	-2.834.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	340.000	683.900	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	635,00	108.000	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	13.280,00	158.000	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.915,00	606.000	683.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.795,74	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	172.019,05	1.299.200	1.732.600	316.600	0	0	450.000	390.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.181,85	119.000	38.100	2.000	0	0	2.000	2.000	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	197.996,64	1.425.200	1.770.700	318.600	0	0	452.000	392.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-184.081,64	-819.200	-1.086.800	-318.600	0	0	-452.000	-392.000	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.417.627,94	-3.473.700	-3.581.100	-2.724.400	0	0	-2.730.100	-2.700.100	-2.834.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Gesamtbudget 00
Amt 30Gesamtverwaltung
Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt

Frau Helmers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.417.627,94	-3.473.700	-3.581.100	-2.724.400	0	0	-2.730.100	-2.700.100	-2.834.900

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.021,27	9.600	16.100	10.500	10.500	10.400	10.400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.803,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
privatrechtliche Entgelte	19.625,99	20.700	19.800	19.800	19.800	18.900	18.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	26.450,76	32.800	38.400	32.800	32.800	31.800	31.800
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	236.574,84	199.200	281.600	292.800	301.600	310.600	320.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.711,17	196.500	202.400	203.900	203.900	203.900	203.900
Abschreibungen	156.140,28	176.700	167.200	168.000	168.000	167.800	167.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	466,00	1.000	700	700	700	700	700
= Summe ordentliche Aufwendungen	534.892,29	573.400	651.900	665.400	674.200	683.000	692.300
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-508.441,53	-540.600	-613.500	-632.600	-641.400	-651.200	-660.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	480,89	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-480,89	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-508.922,42	-540.600	-613.500	-632.600	-641.400	-651.200	-660.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-508.922,42	-540.600	-613.500	-632.600	-641.400	-651.200	-660.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	des	ermächtigung	ermächtigung	zweiten Jahres	dritten Jahres	dritten Jahres
	des Vorjahres		Haushaltsjahre	Haushaltsjahre	n	n	der	der	der
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							2028	2029	2030
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.803,50	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
privatrechtliche Entgelte	19.625,99	20.700	19.800	19.800	0	0	19.800	18.900	18.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.241,48	1.200	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.670,97	24.400	22.300	22.300	0	0	22.300	21.400	21.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	236.574,84	199.200	281.600	292.800	0	0	301.600	310.600	320.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	141.711,17	196.500	202.400	203.900	0	0	203.900	203.900	203.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.043,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	946,89	1.000	700	700	0	0	700	700	700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.275,98	396.700	484.700	497.400	0	0	506.200	515.200	524.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-399.605,01	-372.300	-462.400	-475.100	0	0	-483.900	-493.800	-503.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.557,32	0	6.100	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.557,32	7.000	6.100	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.557,32	-7.000	-6.100	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-414.162,33	-379.300	-468.500	-475.100	0	0	-483.900	-493.800	-503.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Gesamtbudget 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Amt 111900 Liegenschaftsmanagement

Frau Helmers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-414.162,33	-379.300	-468.500	-475.100	0	0	-483.900	-493.800	-503.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	236,84	200	200	200	200	200	200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	210.000	155.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	236,84	212.200	155.200	50.200	50.200	50.200	50.200
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	86.694,60	217.300	200.000	206.400	212.700	218.900	225.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.511,82	472.000	322.000	202.000	152.000	152.000	152.000
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
= Summe ordentliche Aufwendungen	500.206,42	689.800	522.500	408.900	365.200	371.400	378.000
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-499.969,58	-477.600	-367.300	-358.700	-315.000	-321.200	-327.800
außerordentliche Erträge	13.280,00	158.000	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	4.795,74	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.484,26	158.000	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-491.485,32	-319.600	-367.300	-358.700	-315.000	-321.200	-327.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.485,32	-319.600	-367.300	-358.700	-315.000	-321.200	-327.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	210.000	155.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	212.000	155.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	86.694,60	217.300	200.000	206.400	0	0	212.700	218.900	225.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	413.511,82	472.000	322.000	202.000	0	0	152.000	152.000	152.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.206,42	689.800	522.500	408.900	0	0	365.200	371.400	378.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-500.206,42	-477.800	-367.500	-358.900	0	0	-315.200	-321.400	-328.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	13.280,00	158.000	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.280,00	158.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.795,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.795,74	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.484,26	158.000	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-491.722,16	-319.800	-367.500	-358.900	0	0	-315.200	-321.400	-328.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Frau Helmers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-491.722,16	-319.800	-367.500	-358.900	0	0	-315.200	-321.400	-328.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.237,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	2.237,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	20.769,78	20.100	37.300	38.800	39.900	41.100	42.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	20.769,78	20.100	37.300	38.800	39.900	41.100	42.300
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-18.532,28	-17.600	-35.300	-36.800	-37.900	-39.100	-40.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-18.532,28	-17.600	-35.300	-36.800	-37.900	-39.100	-40.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.532,28	-17.600	-35.300	-36.800	-37.900	-39.100	-40.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.237,50	2.500	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237,50	2.500	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	20.769,78	20.100	37.300	38.800	0	0	39.900	41.100	42.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.505,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.275,23	20.100	37.300	38.800	0	0	39.900	41.100	42.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.037,73	-17.600	-35.300	-36.800	0	0	-37.900	-39.100	-40.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-24.037,73	-17.600	-35.300	-36.800	0	0	-37.900	-39.100	-40.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Frau Helmers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-24.037,73	-17.600	-35.300	-36.800	0	0	-37.900	-39.100	-40.300

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	154.353,13	152.600	165.700	175.200	153.400	130.600	122.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.599,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
privatrechtliche Entgelte	3.727,36	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	161.679,49	160.300	173.000	182.500	160.700	137.900	129.400
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	95.805,14	126.100	122.000	125.600	129.400	133.400	137.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.236,78	434.800	460.500	160.500	160.500	143.200	633.200
Abschreibungen	301.454,56	293.000	88.500	105.700	118.400	128.000	143.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	639.496,48	853.900	671.000	391.800	408.300	404.600	914.000
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-477.816,99	-693.600	-498.000	-209.300	-247.600	-266.700	-784.600
außerordentliche Erträge	3.881,28	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.881,28	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-473.935,71	-693.600	-498.000	-209.300	-247.600	-266.700	-784.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.935,71	-693.600	-498.000	-209.300	-247.600	-266.700	-784.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.599,00	4.000	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600
privatrechtliche Entgelte	7.608,64	3.700	3.700	3.700	0	0	3.700	3.700	3.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.207,64	7.700	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	95.805,14	126.100	122.000	125.600	0	0	129.400	133.400	137.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	242.236,78	434.800	460.500	160.500	0	0	160.500	143.200	633.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.041,92	560.900	582.500	286.100	0	0	289.900	276.600	770.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-326.834,28	-553.200	-575.200	-278.800	0	0	-282.600	-269.300	-763.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	93.900	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	635,00	108.000	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635,00	108.000	93.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	114.607,72	345.200	767.800	316.600	0	0	450.000	390.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.607,72	345.200	767.800	316.600	0	0	450.000	390.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-113.972,72	-237.200	-673.900	-316.600	0	0	-450.000	-390.000	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-440.807,00	-790.400	-1.249.100	-595.400	0	0	-732.600	-659.300	-763.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Frau Helmers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-440.807,00	-790.400	-1.249.100	-595.400	0	0	-732.600	-659.300	-763.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	24.233,12	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	24.233,12	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	22.514,38	24.300	23.600	24.500	25.300	26.000	26.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.248,16	66.500	72.000	79.800	87.700	89.000	89.000
Abschreibungen	111,39	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	60.873,93	90.800	95.600	104.300	113.000	115.000	115.800
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-36.640,81	-61.000	-65.800	-74.500	-83.200	-85.200	-86.000
außerordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,12	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-36.640,69	-61.000	-65.800	-74.500	-83.200	-85.200	-86.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,08	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174,08	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.814,77	-61.000	-65.800	-74.500	-83.200	-85.200	-86.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	24.233,12	29.800	29.800	29.800	0	0	29.800	29.800	29.800
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.233,24	29.800	29.800	29.800	0	0	29.800	29.800	29.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	22.514,38	24.300	23.600	24.500	0	0	25.300	26.000	26.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.248,16	66.500	72.000	79.800	0	0	87.700	89.000	89.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.762,54	90.800	95.600	104.300	0	0	113.000	115.000	115.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.529,30	-61.000	-65.800	-74.500	0	0	-83.200	-85.200	-86.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-36.529,30	-61.000	-65.800	-74.500	0	0	-83.200	-85.200	-86.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Frau Helmers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-36.529,30	-61.000	-65.800	-74.500	0	0	-83.200	-85.200	-86.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	13.791,15	12.800	25.200	35.200	35.100	33.800	32.700
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	13.791,15	12.800	25.200	35.200	35.100	33.800	32.700
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	9.043,65	21.800	21.300	22.200	22.800	23.400	24.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.915,45	165.000	180.500	161.500	151.500	151.500	151.500
Abschreibungen	35.717,83	34.600	107.800	107.800	107.600	73.800	73.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	89.676,93	221.400	309.600	291.500	281.900	248.700	249.500
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-75.885,78	-208.600	-284.400	-256.300	-246.800	-214.900	-216.800
außerordentliche Erträge	3.189,30	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	1.056,53	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.132,77	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-73.753,01	-208.600	-284.400	-256.300	-246.800	-214.900	-216.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.753,01	-208.600	-284.400	-256.300	-246.800	-214.900	-216.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	3.189,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.189,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	9.043,65	21.800	21.300	22.200	0	0	22.800	23.400	24.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.915,45	165.000	180.500	161.500	0	0	151.500	151.500	151.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.056,53	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.015,63	186.800	201.800	183.700	0	0	174.300	174.900	175.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.826,33	-186.800	-201.800	-183.700	0	0	-174.300	-174.900	-175.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	340.000	590.000	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000	590.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	854,66	0	80.800	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	62.900	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	854,66	62.900	80.800	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-854,66	277.100	509.200	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-52.680,99	90.300	307.400	-183.700	0	0	-174.300	-174.900	-175.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Frau Helmers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-52.680,99	90.300	307.400	-183.700	0	0	-174.300	-174.900	-175.700

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	27.585,83	24.400	23.600	24.500	25.300	26.000	26.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.123,93	113.000	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
Abschreibungen	587,57	100	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	142.297,33	137.500	137.100	138.000	138.800	139.500	140.300
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-142.297,33	-137.500	-137.100	-138.000	-138.800	-139.500	-140.300
außerordentliche Erträge	8.439,53	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	8.439,53	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-142.297,33	-137.500	-137.100	-138.000	-138.800	-139.500	-140.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.297,33	-137.500	-137.100	-138.000	-138.800	-139.500	-140.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	8.439,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.439,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	27.585,83	24.400	23.600	24.500	0	0	25.300	26.000	26.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114.123,93	113.000	113.500	113.500	0	0	113.500	113.500	113.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.439,53	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.149,29	137.400	137.100	138.000	0	0	138.800	139.500	140.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-141.709,76	-137.400	-137.100	-138.000	0	0	-138.800	-139.500	-140.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-141.709,76	-137.400	-137.100	-138.000	0	0	-138.800	-139.500	-140.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Frau Helmers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-141.709,76	-137.400	-137.100	-138.000	0	0	-138.800	-139.500	-140.300

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.215,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	2.215,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	14.299,07	19.000	18.100	18.500	19.000	19.600	20.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.229,73	174.100	34.700	175.000	60.000	65.000	60.000
Abschreibungen	5.605,44	5.700	22.400	31.400	32.300	32.300	32.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	40.138,01	35.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	111.272,25	233.800	115.200	266.900	153.300	158.900	154.500
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-109.056,37	-231.600	-113.000	-264.700	-151.100	-156.700	-152.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-109.056,37	-231.600	-113.000	-264.700	-151.100	-156.700	-152.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.056,37	-231.600	-113.000	-264.700	-151.100	-156.700	-152.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	14.299,07	19.000	18.100	18.500	0	0	19.000	19.600	20.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.229,73	174.100	34.700	175.000	0	0	60.000	65.000	60.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	204.169,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.138,01	35.000	40.000	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.836,58	228.100	92.800	235.500	0	0	121.000	126.600	122.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-309.836,58	-228.100	-92.800	-235.500	0	0	-121.000	-126.600	-122.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	884.000	884.000	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	884.000	884.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-884.000	-884.000	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-309.836,58	-1.112.100	-976.800	-235.500	0	0	-121.000	-126.600	-122.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Frau Helmers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-309.836,58	-1.112.100	-976.800	-235.500	0	0	-121.000	-126.600	-122.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	11.721,70	9.600	9.600	9.400	8.500	8.500	8.500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	11.721,70	9.600	9.600	9.400	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	14.299,05	11.900	11.300	11.600	11.900	12.400	12.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Abschreibungen	12.810,92	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	27.109,97	74.800	24.200	74.500	74.800	75.300	75.600
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-15.388,27	-65.200	-14.600	-65.100	-66.300	-66.800	-67.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-15.388,27	-65.200	-14.600	-65.100	-66.300	-66.800	-67.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.388,27	-65.200	-14.600	-65.100	-66.300	-66.800	-67.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	14.299,05	11.900	11.300	11.600	0	0	11.900	12.400	12.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	50.000	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.299,05	61.900	11.300	61.600	0	0	61.900	62.400	62.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.299,05	-61.900	-11.300	-61.600	0	0	-61.900	-62.400	-62.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.299,05	-61.900	-11.300	-61.600	0	0	-61.900	-62.400	-62.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Frau Helmers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.299,05	-61.900	-11.300	-61.600	0	0	-61.900	-62.400	-62.700

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.301,70	84.000	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	12.736,56	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	32.038,26	84.000	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	55.325,66	84.700	79.500	81.400	83.900	86.400	89.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,10	60.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Abschreibungen	0,00	0	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	56.827,45	148.200	117.600	119.500	122.000	124.500	127.100
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-24.789,19	-64.200	-91.600	-97.500	-100.000	-102.500	-105.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-24.789,19	-64.200	-91.600	-97.500	-100.000	-102.500	-105.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.789,19	-64.200	-91.600	-97.500	-100.000	-102.500	-105.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.301,70	84.000	11.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	12.736,56	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.038,26	84.000	26.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	55.325,66	84.700	79.500	81.400	0	0	83.900	86.400	89.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	207,10	60.500	10.500	10.500	0	0	10.500	10.500	10.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.294,69	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.827,45	148.200	93.000	94.900	0	0	97.400	99.900	102.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.789,19	-64.200	-67.000	-72.900	0	0	-75.400	-77.900	-80.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	56.556,67	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.556,67	70.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-56.556,67	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-81.345,86	-134.200	-67.000	-72.900	0	0	-75.400	-77.900	-80.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Amt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Frau Helmers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-81.345,86	-134.200	-67.000	-72.900	0	0	-75.400	-77.900	-80.500

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	432.365,39	449.300	445.900	460.000	473.900	488.000	502.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.119,64	114.800	101.500	99.300	99.300	99.300	99.300
Abschreibungen	36.077,94	26.500	31.700	36.000	36.000	35.200	29.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	642,34	700	700	700	700	700	700
= Summe ordentliche Aufwendungen	536.205,31	591.300	579.800	596.000	609.900	623.200	632.600
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-536.205,31	-590.700	-579.800	-596.000	-609.900	-623.200	-632.600
außerordentliche Erträge	17.616,38	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	17.616,38	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-536.205,31	-590.700	-579.800	-596.000	-609.900	-623.200	-632.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.759,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.759,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.445,47	-520.700	-509.800	-526.000	-539.900	-553.200	-562.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	17.616,38	600	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.759,84	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.376,22	70.600	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	432.365,39	449.300	445.900	460.000	0	0	473.900	488.000	502.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.119,64	114.800	101.500	99.300	0	0	99.300	99.300	99.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.505,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.258,72	700	700	700	0	0	700	700	700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.248,87	564.800	548.100	560.000	0	0	573.900	588.000	602.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-403.872,65	-494.200	-478.100	-490.000	0	0	-503.900	-518.000	-532.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.624,53	56.100	32.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.624,53	56.100	32.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.624,53	-56.100	-32.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-410.497,18	-550.300	-510.100	-492.000	0	0	-505.900	-520.000	-532.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Frau Helmers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-410.497,18	-550.300	-510.100	-492.000	0	0	-505.900	-520.000	-532.700

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 des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.643.513,88	1.796.600	2.357.000	2.365.100	2.243.800	2.259.800	2.279.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	144.720,84	164.800	148.900	148.100	144.500	137.800	131.500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	433.927,82	739.400	674.200	674.200	674.200	674.200	674.200
privatrechtliche Entgelte	238.088,48	236.200	237.600	250.600	250.600	250.600	250.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.952,89	96.400	99.800	101.500	95.600	107.400	95.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.046,30	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	62.654,15	81.400	63.100	3.500	3.500	3.500	3.500
= Summe ordentliche Erträge	2.633.904,36	3.114.800	3.580.600	3.543.000	3.412.200	3.433.300	3.435.200
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	4.154.635,59	5.009.700	4.644.000	4.886.600	5.033.100	5.183.700	5.340.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.845,22	2.263.600	1.938.800	1.884.900	1.875.600	1.877.700	1.827.800
Abschreibungen	380.274,55	498.200	523.700	510.600	595.100	575.700	480.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	641.538,99	860.100	984.200	937.000	932.000	932.000	932.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	550.193,46	251.500	218.500	206.500	197.300	217.200	203.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	7.130.487,81	8.883.100	8.309.200	8.425.600	8.633.100	8.786.300	8.783.600
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.496.583,45	-5.768.300	-4.728.600	-4.882.600	-5.220.900	-5.353.000	-5.348.400
außerordentliche Erträge	20.363,58	7.000	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	34.309,74	13.000	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-13.946,16	-6.000	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.510.529,61	-5.774.300	-4.728.600	-4.882.600	-5.220.900	-5.353.000	-5.348.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.510.529,61	-5.774.300	-4.728.600	-4.882.600	-5.220.900	-5.353.000	-5.348.400

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung
 Amt 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.643.513,88	1.796.600	2.357.000	2.365.100	0	0	2.243.800	2.259.800	2.279.800
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	433.927,82	739.400	674.200	674.200	0	0	674.200	674.200	674.200
privatrechtliche Entgelte	246.852,06	243.200	237.600	250.600	0	0	250.600	250.600	250.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.680,04	102.200	99.800	101.500	0	0	95.600	107.400	95.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.187,93	7.000	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.498.161,73	2.888.400	3.372.100	3.394.900	0	0	3.267.700	3.295.500	3.303.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	4.121.909,81	5.009.700	4.644.000	4.886.600	0	0	5.033.100	5.183.700	5.340.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.403.845,22	2.263.600	1.938.800	1.884.900	0	0	1.875.600	1.877.700	1.827.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.297,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	641.538,99	860.100	984.200	937.000	0	0	932.000	932.000	932.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	575.532,94	266.700	218.500	206.500	0	0	197.300	217.200	203.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.780.124,84	8.400.100	7.785.500	7.915.000	0	0	8.038.000	8.210.600	8.302.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.281.963,11	-5.511.700	-4.413.400	-4.520.100	0	0	-4.770.300	-4.915.100	-4.999.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.587,05	364.000	79.200	70.000	0	0	70.000	85.000	35.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	11.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.187,05	364.000	79.200	70.000	0	0	70.000	85.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	704.073,26	1.318.400	11.117.000	340.500	0	0	346.500	740.000	140.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	564.106,50	288.200	33.600	304.200	0	0	250.000	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.268.179,76	1.613.600	11.150.600	644.700	0	0	596.500	740.000	140.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.220.992,71	-1.249.600	-11.071.400	-574.700	0	0	-526.500	-655.000	-105.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.502.955,82	-6.761.300	-15.484.800	-5.094.800	0	0	-5.296.800	-5.570.100	-5.104.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Gesamtbudget 00
 Amt 40

Gesamtverwaltung
 Fachbereich 40 - Bürgerservice

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.502.955,82	-6.761.300	-15.484.800	-5.094.800	0	0	-5.296.800	-5.570.100	-5.104.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.434,82	7.400	4.200	5.900	0	11.800	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	13.434,82	7.400	4.200	5.900	0	11.800	0
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	5.955,52	6.900	5.100	5.200	5.300	5.600	5.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.019,91	8.300	22.200	9.700	0	19.400	9.700
= Summe ordentliche Aufwendungen	14.213,43	15.200	27.300	14.900	5.300	25.000	15.400
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-778,61	-7.800	-23.100	-9.000	-5.300	-13.200	-15.400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-778,61	-7.800	-23.100	-9.000	-5.300	-13.200	-15.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-778,61	-7.800	-23.100	-9.000	-5.300	-13.200	-15.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.434,82	7.400	4.200	5.900	0	0	0	11.800	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.434,82	7.400	4.200	5.900	0	0	0	11.800	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	5.955,52	6.900	5.100	5.200	0	0	5.300	5.600	5.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	238,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.019,91	8.300	22.200	9.700	0	0	0	19.400	9.700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.213,43	15.200	27.300	14.900	0	0	5.300	25.000	15.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-778,61	-7.800	-23.100	-9.000	0	0	-5.300	-13.200	-15.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-778,61	-7.800	-23.100	-9.000	0	0	-5.300	-13.200	-15.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-778,61	-7.800	-23.100	-9.000	0	0	-5.300	-13.200	-15.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	566,44	0	500	500	500	500	500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.132,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
privatrechtliche Entgelte	6,30	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.147,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	5.777,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Summe ordentliche Erträge	26.629,19	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	167.036,01	147.700	142.700	148.700	153.100	157.600	162.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.306,06	29.500	38.000	33.500	33.500	33.500	33.500
Abschreibungen	2.373,82	1.400	4.300	5.300	4.600	3.900	3.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530,56	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	190.246,45	183.400	189.800	192.300	196.000	199.800	203.800
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-163.617,26	-155.400	-162.300	-164.800	-168.500	-172.300	-176.300
außerordentliche Erträge	687,23	4.000	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	10.285,98	10.000	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-9.598,75	-6.000	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-173.216,01	-161.400	-162.300	-164.800	-168.500	-172.300	-176.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.216,01	-161.400	-162.300	-164.800	-168.500	-172.300	-176.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.132,35	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
privatrechtliche Entgelte	693,53	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.147,10	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.778,20	4.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.751,18	32.000	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	167.036,01	147.700	142.700	148.700	0	0	153.100	157.600	162.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.306,06	29.500	38.000	33.500	0	0	33.500	33.500	33.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.816,54	14.800	4.800	4.800	0	0	4.800	4.800	4.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.158,61	192.000	185.500	187.000	0	0	191.400	195.900	200.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-171.407,43	-160.000	-158.500	-160.000	0	0	-164.400	-168.900	-173.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.847,65	0	5.000	10.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.847,65	0	5.000	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.847,65	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-180.255,08	-160.000	-163.500	-170.000	0	0	-164.400	-168.900	-173.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-180.255,08	-160.000	-163.500	-170.000	0	0	-164.400	-168.900	-173.700

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	76.789,75	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
privatrechtliche Entgelte	7.410,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	150,00	500	500	500	500	500	500
= Summe ordentliche Erträge	84.349,75	83.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	27.683,96	96.800	87.900	90.000	92.700	95.500	98.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,86	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Abschreibungen	851,06	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	49.350,75	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	78.707,63	157.600	148.700	150.800	153.500	156.300	159.200
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	5.642,12	-74.100	-62.200	-64.300	-67.000	-69.800	-72.700
außerordentliche Erträge	211,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	215,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	5.638,12	-74.100	-62.200	-64.300	-67.000	-69.800	-72.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.638,12	-74.100	-62.200	-64.300	-67.000	-69.800	-72.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	76.789,75	77.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
privatrechtliche Entgelte	7.621,00	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.557,90	1.700	500	500	0	0	500	500	500
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.968,65	84.700	86.500	86.500	0	0	86.500	86.500	86.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	27.683,96	96.800	87.900	90.000	0	0	92.700	95.500	98.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	821,86	2.300	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.648,73	59.600	58.500	58.500	0	0	58.500	58.500	58.500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.154,55	158.700	148.700	150.800	0	0	153.500	156.300	159.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.814,10	-74.000	-62.200	-64.300	0	0	-67.000	-69.800	-72.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.814,10	-74.000	-62.200	-64.300	0	0	-67.000	-69.800	-72.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	5.814,10	-74.000	-62.200	-64.300	0	0	-67.000	-69.800	-72.700

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.492,30	19.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
privatrechtliche Entgelte	100,84	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.100	51.100	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	15.593,14	70.100	67.600	16.500	16.500	16.500	16.500
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	151.986,70	148.400	96.300	98.700	101.600	104.600	107.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.902,25	9.500	10.700	11.200	11.800	12.400	12.400
Abschreibungen	70,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	901,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	161.860,74	159.700	108.800	111.700	115.200	118.800	122.100
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-146.267,60	-89.600	-41.200	-95.200	-98.700	-102.300	-105.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-146.267,60	-89.600	-41.200	-95.200	-98.700	-102.300	-105.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.267,60	-89.600	-41.200	-95.200	-98.700	-102.300	-105.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.492,30	19.000	16.500	16.500	0	0	16.500	16.500	16.500
privatrechtliche Entgelte	100,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19,16	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.612,30	19.000	16.500	16.500	0	0	16.500	16.500	16.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	120.648,82	148.400	96.300	98.700	0	0	101.600	104.600	107.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.902,25	9.500	10.700	11.200	0	0	11.800	12.400	12.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.142,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	901,79	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.595,71	159.700	108.800	111.700	0	0	115.200	118.800	122.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-135.983,41	-140.700	-92.300	-95.200	0	0	-98.700	-102.300	-105.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-135.983,41	-140.700	-92.300	-95.200	0	0	-98.700	-102.300	-105.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-135.983,41	-140.700	-92.300	-95.200	0	0	-98.700	-102.300	-105.600

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	14.899,53	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	14.899,53	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018,84	15.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Abschreibungen	26.248,13	24.400	49.300	49.300	49.300	49.300	26.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	90.000,00	90.000	95.000	95.000	90.000	90.000	90.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	236,00	300	300	300	300	300	300
= Summe ordentliche Aufwendungen	119.502,97	129.700	144.600	154.600	149.600	149.600	126.300
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-104.603,44	-114.900	-129.800	-139.800	-134.800	-134.800	-111.500
außerordentliche Erträge	849,78	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	4.348,07	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.498,29	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-108.101,73	-114.900	-129.800	-139.800	-134.800	-134.800	-111.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.101,73	-114.900	-129.800	-139.800	-134.800	-134.800	-111.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	849,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.018,84	15.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	90.000,00	90.000	95.000	95.000	0	0	90.000	90.000	90.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.085,78	300	300	300	0	0	300	300	300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.104,62	105.300	95.300	105.300	0	0	100.300	100.300	100.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-93.254,84	-105.300	-95.300	-105.300	0	0	-100.300	-100.300	-100.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-93.254,84	-105.300	-95.300	-105.300	0	0	-100.300	-100.300	-100.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-93.254,84	-105.300	-95.300	-105.300	0	0	-100.300	-100.300	-100.300

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	944,14	1.400	1.400	1.400	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.026,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
privatrechtliche Entgelte	349,58	300	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.900	8.500	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	5.320,49	24.600	13.200	4.700	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	113.162,36	129.900	100.900	106.100	109.300	112.400	115.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.355,04	24.400	45.300	45.400	44.900	45.400	45.400
Abschreibungen	4.009,21	4.600	5.000	5.000	3.100	3.100	3.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.829,99	19.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	152.356,60	178.800	153.600	158.900	159.700	163.300	166.800
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-147.036,11	-154.200	-140.400	-154.200	-156.400	-160.000	-163.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-147.036,11	-154.200	-140.400	-154.200	-156.400	-160.000	-163.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.036,11	-154.200	-140.400	-154.200	-156.400	-160.000	-163.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.026,77	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
privatrechtliche Entgelte	349,58	300	300	300	0	0	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66,42	100	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442,77	3.400	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	111.774,46	129.900	100.900	106.100	0	0	109.300	112.400	115.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.355,04	24.400	45.300	45.400	0	0	44.900	45.400	45.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.407,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.829,99	19.900	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.366,52	174.200	148.600	153.900	0	0	156.600	160.200	163.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-158.923,75	-170.800	-145.300	-150.600	0	0	-153.300	-156.900	-160.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.672,78	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.672,78	2.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.672,78	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-163.596,53	-173.300	-145.300	-150.600	0	0	-153.300	-156.900	-160.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-163.596,53	-173.300	-145.300	-150.600	0	0	-153.300	-156.900	-160.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.843,90	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	604,75	600	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	3.448,65	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.455,77	6.400	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
Abschreibungen	11.641,59	11.300	10.600	9.000	5.100	3.700	2.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.714,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	10.900,32	20.400	22.500	20.300	16.400	15.000	13.600
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.451,67	-17.100	-20.900	-18.700	-14.800	-13.400	-12.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-7.451,67	-17.100	-20.900	-18.700	-14.800	-13.400	-12.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.451,67	-17.100	-20.900	-18.700	-14.800	-13.400	-12.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	604,75	600	600	600	0	0	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604,75	700	600	600	0	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.455,77	6.400	9.200	8.600	0	0	8.600	8.600	8.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.714,50	2.700	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741,27	9.100	11.900	11.300	0	0	11.300	11.300	11.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.346,02	-8.400	-11.300	-10.700	0	0	-10.700	-10.700	-10.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.346,02	-8.400	-16.300	-10.700	0	0	-10.700	-10.700	-10.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.346,02	-8.400	-16.300	-10.700	0	0	-10.700	-10.700	-10.700

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	135.262,92	158.200	135.600	139.000	143.200	147.500	152.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
= Summe ordentliche Aufwendungen	135.262,92	158.300	135.700	139.100	143.300	147.600	152.100
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-135.262,92	-158.300	-135.700	-139.100	-143.300	-147.600	-152.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-135.262,92	-158.300	-135.700	-139.100	-143.300	-147.600	-152.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.262,92	-158.300	-135.700	-139.100	-143.300	-147.600	-152.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	135.262,92	158.200	135.600	139.000	0	0	143.200	147.500	152.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.262,92	158.300	135.700	139.100	0	0	143.300	147.600	152.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-135.262,92	-158.300	-135.700	-139.100	0	0	-143.300	-147.600	-152.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-135.262,92	-158.300	-135.700	-139.100	0	0	-143.300	-147.600	-152.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-135.262,92	-158.300	-135.700	-139.100	0	0	-143.300	-147.600	-152.100

Gemeinde Wietze
2026 / 2027

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

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.108,80	80.100	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	82.898,08	352.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	127.006,88	432.100	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	102.994,04	112.000	97.800	100.200	103.300	106.400	109.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.438,14	145.900	133.400	133.900	133.900	133.900	133.900
Abschreibungen	3.642,62	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	161.392,39	259.900	233.200	236.100	239.200	242.300	245.500
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-34.385,51	172.200	110.800	107.900	104.800	101.700	98.500
außerordentliche Erträge	2,80	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2,80	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-34.382,71	172.200	110.800	107.900	104.800	101.700	98.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.382,71	172.200	110.800	107.900	104.800	101.700	98.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.108,80	80.100	44.000	44.000	0	0	44.000	44.000	44.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	82.898,08	352.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
privatrechtliche Entgelte	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.009,68	432.100	344.000	344.000	0	0	344.000	344.000	344.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	102.994,04	112.000	97.800	100.200	0	0	103.300	106.400	109.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.438,14	145.900	133.400	133.900	0	0	133.900	133.900	133.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.317,59	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.749,77	259.900	233.200	236.100	0	0	239.200	242.300	245.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.740,09	172.200	110.800	107.900	0	0	104.800	101.700	98.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-30.740,09	172.200	110.800	107.900	0	0	104.800	101.700	98.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-30.740,09	172.200	110.800	107.900	0	0	104.800	101.700	98.500

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	1.075,09	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	8.527,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	9.602,27	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.602,27	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-9.602,27	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.602,27	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0

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

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	1.075,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075,09	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.075,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.075,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.075,09	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	13.087,87	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	13.087,87	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	22.148,67	67.400	66.100	68.000	70.100	72.100	74.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.340,58	41.300	22.400	22.900	22.900	22.900	22.900
Abschreibungen	2.603,03	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	52.092,28	108.700	88.500	90.900	93.000	95.000	97.300
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-39.004,41	-78.700	-68.500	-70.900	-73.000	-75.000	-77.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-39.004,41	-78.700	-68.500	-70.900	-73.000	-75.000	-77.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.004,41	-78.700	-68.500	-70.900	-73.000	-75.000	-77.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	13.087,87	30.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.087,87	30.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	22.148,67	67.400	66.100	68.000	0	0	70.100	72.100	74.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.340,58	41.300	22.400	22.900	0	0	22.900	22.900	22.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.489,25	108.700	88.500	90.900	0	0	93.000	95.000	97.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.401,38	-78.700	-68.500	-70.900	0	0	-73.000	-75.000	-77.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-36.401,38	-78.700	-68.500	-70.900	0	0	-73.000	-75.000	-77.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-36.401,38	-78.700	-68.500	-70.900	0	0	-73.000	-75.000	-77.300

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	36.792,81	74.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	36.792,81	74.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	18.676,95	64.000	63.000	64.900	66.800	68.800	70.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152,52	31.000	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	25.829,47	95.000	80.000	82.400	84.300	86.300	88.300
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	10.963,34	-20.700	-10.000	-12.400	-14.300	-16.300	-18.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	10.963,34	-20.700	-10.000	-12.400	-14.300	-16.300	-18.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.963,34	-20.700	-10.000	-12.400	-14.300	-16.300	-18.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	36.792,81	74.300	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.792,81	74.300	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	18.676,95	64.000	63.000	64.900	0	0	66.800	68.800	70.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.152,52	31.000	17.000	17.500	0	0	17.500	17.500	17.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.829,47	95.000	80.000	82.400	0	0	84.300	86.300	88.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.963,34	-20.700	-10.000	-12.400	0	0	-14.300	-16.300	-18.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	10.963,34	-20.700	-10.000	-12.400	0	0	-14.300	-16.300	-18.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	10.963,34	-20.700	-10.000	-12.400	0	0	-14.300	-16.300	-18.300

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.698,78	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.566,78	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
privatrechtliche Entgelte	2.560,67	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	50.826,23	61.000	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	114.475,99	121.000	110.100	114.800	118.300	121.800	125.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.418,31	58.100	56.400	57.100	57.100	57.100	57.100
Abschreibungen	4.161,32	7.800	8.000	8.000	3.300	3.300	3.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.280,19	12.000	13.500	14.000	14.500	15.000	10.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	169.335,81	198.900	188.000	193.900	193.200	197.200	196.300
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-118.509,58	-137.900	-128.800	-134.700	-134.000	-138.000	-137.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-118.509,58	-137.900	-128.800	-134.700	-134.000	-138.000	-137.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.509,58	-137.900	-128.800	-134.700	-134.000	-138.000	-137.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.698,78	49.200	49.200	49.200	0	0	49.200	49.200	49.200
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.566,78	8.300	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
privatrechtliche Entgelte	2.560,67	3.500	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	555,50	1.100	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.381,73	62.100	59.200	59.200	0	0	59.200	59.200	59.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	114.475,99	121.000	110.100	114.800	0	0	118.300	121.800	125.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.418,31	58.100	56.400	57.100	0	0	57.100	57.100	57.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.965,12	12.700	13.500	14.000	0	0	14.500	15.000	10.500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.859,42	191.800	180.000	185.900	0	0	189.900	193.900	193.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-114.477,69	-129.700	-120.800	-126.700	0	0	-130.700	-134.700	-133.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-114.477,69	-131.700	-120.800	-126.700	0	0	-130.700	-134.700	-133.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-114.477,69	-131.700	-120.800	-126.700	0	0	-130.700	-134.700	-133.800

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	4.941,13	4.500	3.800	3.800	1.700	1.000	400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.516,92	2.000	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	6.458,05	6.500	11.000	5.800	3.700	3.000	2.400
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.458,05	-6.500	-11.000	-5.800	-3.700	-3.000	-2.400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	5.832,81	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.832,81	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-12.290,86	-6.500	-11.000	-5.800	-3.700	-3.000	-2.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.290,86	-6.500	-11.000	-5.800	-3.700	-3.000	-2.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.516,92	2.000	7.200	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516,92	2.000	7.200	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.516,92	-2.000	-7.200	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.516,92	-2.000	-7.200	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.516,92	-2.000	-7.200	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	17.709,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.860,76	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	45.569,96	34.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	3.868,45	6.900	5.600	5.800	5.900	6.100	6.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen	738,68	800	800	800	800	800	800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	37.820,41	33.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	44.615,60	42.700	21.400	21.600	21.700	21.900	22.100
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	954,36	-8.700	1.600	1.400	1.300	1.100	900
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	954,36	-8.700	1.600	1.400	1.300	1.100	900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	954,36	-8.700	1.600	1.400	1.300	1.100	900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	17.709,20	13.000	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.860,76	21.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.569,96	34.000	23.000	23.000	0	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	3.868,45	6.900	5.600	5.800	0	0	5.900	6.100	6.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.188,06	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.820,41	33.000	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.876,92	41.900	20.600	20.800	0	0	20.900	21.100	21.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.693,04	-7.900	2.400	2.200	0	0	2.100	1.900	1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.693,04	-7.900	2.400	2.200	0	0	2.100	1.900	1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.693,04	-7.900	2.400	2.200	0	0	2.100	1.900	1.700

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.607,49	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	3.607,49	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,31	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen	6.322,17	6.400	12.200	12.700	12.700	6.700	6.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	7.988,48	7.500	15.200	15.700	15.700	9.700	9.700
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.380,99	-4.100	-11.600	-12.100	-12.100	-6.100	-6.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.380,99	-4.100	-11.600	-12.100	-12.100	-6.100	-6.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.380,99	-4.100	-11.600	-12.100	-12.100	-6.100	-6.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.666,31	1.100	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666,31	1.100	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.666,31	-1.100	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.587,05	0	0	70.000	0	0	70.000	85.000	35.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.587,05	0	0	70.000	0	0	70.000	85.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	100.000	0	0	100.000	120.000	50.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	100.000	0	0	100.000	120.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.587,05	0	-10.000	-30.000	0	0	-30.000	-35.000	-15.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.920,74	-1.100	-13.000	-33.000	0	0	-33.000	-38.000	-18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.920,74	-1.100	-13.000	-33.000	0	0	-33.000	-38.000	-18.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	273,54	200	200	200	200	200	200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	17.811,38	12.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	18.084,92	12.300	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	26.260,75	38.600	26.400	27.300	28.200	29.000	29.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.427,45	45.800	48.700	36.200	36.200	36.200	36.200
Abschreibungen	6.354,38	5.500	5.400	4.900	4.300	4.300	4.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
= Summe ordentliche Aufwendungen	43.042,58	90.000	80.600	68.500	68.800	69.600	70.500
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-24.957,66	-77.700	-65.400	-53.300	-53.600	-54.400	-55.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-24.957,66	-77.700	-65.400	-53.300	-53.600	-54.400	-55.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.957,66	-77.700	-65.400	-53.300	-53.600	-54.400	-55.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	17.811,38	12.100	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.811,38	12.100	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	26.260,75	38.600	26.400	27.300	0	0	28.200	29.000	29.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.427,45	45.800	48.700	36.200	0	0	36.200	36.200	36.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.688,20	84.500	75.200	63.600	0	0	64.500	65.300	66.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.876,82	-72.400	-60.200	-48.600	0	0	-49.500	-50.300	-51.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-18.876,82	-74.400	-60.200	-48.600	0	0	-49.500	-50.300	-51.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-18.876,82	-74.400	-60.200	-48.600	0	0	-49.500	-50.300	-51.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.400,00	40.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	10.170,71	9.600	13.400	12.700	11.100	10.600	10.500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	49.180,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
privatrechtliche Entgelte	482,67	700	700	700	700	700	700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,53	2.500	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	112.369,64	73.100	69.400	68.700	67.100	66.600	66.500
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	30.616,36	34.200	28.300	29.400	30.300	31.200	32.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.547,25	310.800	267.700	159.900	151.500	152.500	152.500
Abschreibungen	105.860,89	101.600	155.700	146.700	249.300	266.900	264.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	10.175,75	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	40.657,47	53.500	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	341.857,72	514.100	505.900	390.200	485.300	504.800	503.800
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-229.488,08	-441.000	-436.500	-321.500	-418.200	-438.200	-437.300
außerordentliche Erträge	14.504,10	3.000	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	10.811,51	3.000	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.692,59	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-225.795,49	-441.000	-436.500	-321.500	-418.200	-438.200	-437.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.795,49	-441.000	-436.500	-321.500	-418.200	-438.200	-437.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.400,00	40.300	35.300	35.300	0	0	35.300	35.300	35.300
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	49.180,73	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
privatrechtliche Entgelte	3.386,77	3.700	700	700	0	0	700	700	700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,53	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.103,03	66.500	56.000	56.000	0	0	56.000	56.000	56.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	30.616,36	34.200	28.300	29.400	0	0	30.300	31.200	32.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154.547,25	310.800	267.700	159.900	0	0	151.500	152.500	152.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	10.175,75	14.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.945,52	56.500	44.200	44.200	0	0	44.200	44.200	44.200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.284,88	415.500	350.200	243.500	0	0	236.000	237.900	239.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-141.181,85	-349.000	-294.200	-187.500	0	0	-180.000	-181.900	-183.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	11.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	800.000	10.000.000	0	0	0	0	600.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	439.811,64	224.000	11.300	289.200	0	0	250.000	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	439.811,64	1.024.000	10.011.300	289.200	0	0	250.000	600.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-428.211,64	-1.024.000	-10.011.300	-289.200	0	0	-250.000	-600.000	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-569.393,49	-1.373.000	-10.305.500	-476.700	0	0	-430.000	-781.900	-183.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-569.393,49	-1.373.000	-10.305.500	-476.700	0	0	-430.000	-781.900	-183.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.400,00	40.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	10.170,71	9.600	13.400	12.700	11.100	10.600	10.500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	49.180,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
privatrechtliche Entgelte	482,67	700	700	700	700	700	700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,53	2.500	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	112.369,64	73.100	69.400	68.700	67.100	66.600	66.500
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	30.616,36	34.200	28.300	29.400	30.300	31.200	32.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.547,25	310.800	267.700	159.900	151.500	152.500	152.500
Abschreibungen	105.860,89	101.600	155.700	146.700	249.300	266.900	264.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	10.175,75	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	40.657,47	53.500	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	341.857,72	514.100	505.900	390.200	485.300	504.800	503.800
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-229.488,08	-441.000	-436.500	-321.500	-418.200	-438.200	-437.300
außerordentliche Erträge	14.504,10	3.000	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	10.811,51	3.000	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.692,59	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-225.795,49	-441.000	-436.500	-321.500	-418.200	-438.200	-437.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.795,49	-441.000	-436.500	-321.500	-418.200	-438.200	-437.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.400,00	40.300	35.300	35.300	0	0	35.300	35.300	35.300
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	49.180,73	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
privatrechtliche Entgelte	3.386,77	3.700	700	700	0	0	700	700	700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,53	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.103,03	66.500	56.000	56.000	0	0	56.000	56.000	56.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	30.616,36	34.200	28.300	29.400	0	0	30.300	31.200	32.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154.547,25	310.800	267.700	159.900	0	0	151.500	152.500	152.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	10.175,75	14.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.945,52	56.500	44.200	44.200	0	0	44.200	44.200	44.200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.284,88	415.500	350.200	243.500	0	0	236.000	237.900	239.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-141.181,85	-349.000	-294.200	-187.500	0	0	-180.000	-181.900	-183.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	11.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	800.000	10.000.000	0	0	0	0	600.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	439.811,64	224.000	11.300	289.200	0	0	250.000	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	439.811,64	1.024.000	10.011.300	289.200	0	0	250.000	600.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-428.211,64	-1.024.000	-10.011.300	-289.200	0	0	-250.000	-600.000	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-569.393,49	-1.373.000	-10.305.500	-476.700	0	0	-430.000	-781.900	-183.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-569.393,49	-1.373.000	-10.305.500	-476.700	0	0	-430.000	-781.900	-183.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.821,00	5.000	52.500	127.800	191.300	247.300	267.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	80.942,52	79.900	81.200	81.100	80.800	74.600	68.400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	86.879,11	75.400	83.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.100	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	172.642,63	190.400	216.700	304.900	368.100	417.900	431.700
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	193.261,42	209.700	187.600	193.200	199.000	204.900	211.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.433,73	879.300	692.900	712.700	717.700	717.700	712.100
Abschreibungen	79.072,94	81.900	109.700	111.100	109.100	85.100	36.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	366.724,89	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.171.492,98	1.214.600	1.033.900	1.060.700	1.069.500	1.051.400	1.002.900
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-998.850,35	-1.024.200	-817.200	-755.800	-701.400	-633.500	-571.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-998.850,35	-1.024.200	-817.200	-755.800	-701.400	-633.500	-571.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-998.850,35	-1.024.200	-817.200	-755.800	-701.400	-633.500	-571.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.821,00	5.000	52.500	127.800	0	0	191.300	247.300	267.300
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	86.879,11	75.400	83.000	96.000	0	0	96.000	96.000	96.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.100	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.700,11	110.500	135.500	223.800	0	0	287.300	343.300	363.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	193.261,42	209.700	187.600	193.200	0	0	199.000	204.900	211.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	532.433,73	879.300	692.900	712.700	0	0	717.700	717.700	712.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	366.724,89	43.700	43.700	43.700	0	0	43.700	43.700	43.700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.420,04	1.132.700	924.200	949.600	0	0	960.400	966.300	966.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.000.719,93	-1.022.200	-788.700	-725.800	0	0	-673.100	-623.000	-603.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	325.800	79.200	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.800	79.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.738,04	263.400	1.102.000	240.500	0	0	246.500	20.000	90.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.687,82	42.300	12.600	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.425,86	305.700	1.114.600	240.500	0	0	246.500	20.000	90.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.425,86	20.100	-1.035.400	-240.500	0	0	-246.500	-20.000	-90.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.031.145,79	-1.002.100	-1.824.100	-966.300	0	0	-919.600	-643.000	-693.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.031.145,79	-1.002.100	-1.824.100	-966.300	0	0	-919.600	-643.000	-693.500

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.821,00	5.000	52.500	127.800	191.300	247.300	267.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	38.843,82	37.900	39.200	39.100	38.800	32.600	26.400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	86.879,11	75.400	83.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.100	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	130.543,93	148.400	174.700	262.900	326.100	375.900	389.700
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	193.261,42	209.700	187.600	193.200	199.000	204.900	211.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.433,73	879.300	692.900	712.700	717.700	717.700	712.100
Abschreibungen	53.542,75	56.800	84.100	85.500	83.500	59.500	36.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	366.724,89	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.145.962,79	1.189.500	1.008.300	1.035.100	1.043.900	1.025.800	1.002.900
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.015.418,86	-1.041.100	-833.600	-772.200	-717.800	-649.900	-613.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.015.418,86	-1.041.100	-833.600	-772.200	-717.800	-649.900	-613.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.015.418,86	-1.041.100	-833.600	-772.200	-717.800	-649.900	-613.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.821,00	5.000	52.500	127.800	0	0	191.300	247.300	267.300
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	86.879,11	75.400	83.000	96.000	0	0	96.000	96.000	96.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.100	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.700,11	110.500	135.500	223.800	0	0	287.300	343.300	363.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	193.261,42	209.700	187.600	193.200	0	0	199.000	204.900	211.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	532.433,73	879.300	692.900	712.700	0	0	717.700	717.700	712.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	366.724,89	43.700	43.700	43.700	0	0	43.700	43.700	43.700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.420,04	1.132.700	924.200	949.600	0	0	960.400	966.300	966.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.000.719,93	-1.022.200	-788.700	-725.800	0	0	-673.100	-623.000	-603.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	325.800	79.200	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.800	79.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.738,04	263.400	1.102.000	240.500	0	0	246.500	20.000	90.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.687,82	42.300	12.600	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.425,86	305.700	1.114.600	240.500	0	0	246.500	20.000	90.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.425,86	20.100	-1.035.400	-240.500	0	0	-246.500	-20.000	-90.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.031.145,79	-1.002.100	-1.824.100	-966.300	0	0	-919.600	-643.000	-693.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.031.145,79	-1.002.100	-1.824.100	-966.300	0	0	-919.600	-643.000	-693.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	42.098,70	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	42.098,70	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	25.530,19	25.100	25.600	25.600	25.600	25.600	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	25.530,19	25.100	25.600	25.600	25.600	25.600	0
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	16.568,51	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400	42.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	16.568,51	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400	42.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.568,51	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400	42.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.066,74	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	480,29	300	500	500	200	200	200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	177,29	1.700	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	25.724,32	42.000	40.500	40.500	40.200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	97.602,45	153.300	147.500	153.300	157.700	162.400	167.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.594,42	91.100	52.600	65.200	65.200	65.200	65.200
Abschreibungen	6.792,65	10.800	8.900	8.500	5.300	4.000	4.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500	500
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.739,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	148.229,06	257.500	211.300	229.300	230.500	233.900	239.000
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-122.504,74	-215.500	-170.800	-188.800	-190.300	-233.700	-238.800
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-122.504,74	-215.500	-170.800	-188.800	-190.300	-233.700	-238.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.504,74	-215.500	-170.800	-188.800	-190.300	-233.700	-238.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	des	ermächtigung	ermächtigung	zweiten Jahres	dritten Jahres	dritten Jahres
	des Vorjahres		Haushaltsjahre	Haushaltsjahre	n	n	der	der	der
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							2028	2029	2030
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.066,74	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	177,29	1.700	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	186,42	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.430,45	41.700	40.000	40.000	0	0	40.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	97.602,45	153.300	147.500	153.300	0	0	157.700	162.400	167.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.594,42	91.100	52.600	65.200	0	0	65.200	65.200	65.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-252,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	0	0	500	500	500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.887,39	2.200	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.332,26	247.100	202.400	220.800	0	0	225.200	229.900	235.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-115.901,81	-205.400	-162.400	-180.800	0	0	-185.200	-229.900	-235.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-115.901,81	-205.400	-162.400	-180.800	0	0	-185.200	-229.900	-235.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-115.901,81	-205.400	-162.400	-180.800	0	0	-185.200	-229.900	-235.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	39.464,88	80.600	79.500	83.700	86.100	88.700	91.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	48.564,88	89.700	88.600	92.800	95.200	97.800	100.600
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-48.564,88	-89.700	-88.600	-92.800	-95.200	-97.800	-100.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-48.564,88	-89.700	-88.600	-92.800	-95.200	-97.800	-100.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.564,88	-89.700	-88.600	-92.800	-95.200	-97.800	-100.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	39.464,88	80.600	79.500	83.700	0	0	86.100	88.700	91.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.100,00	9.100	9.100	9.100	0	0	9.100	9.100	9.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.564,88	89.700	88.600	92.800	0	0	95.200	97.800	100.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.564,88	-89.700	-88.600	-92.800	0	0	-95.200	-97.800	-100.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-48.564,88	-89.700	-88.600	-92.800	0	0	-95.200	-97.800	-100.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-48.564,88	-89.700	-88.600	-92.800	0	0	-95.200	-97.800	-100.600

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.066,74	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	480,29	300	500	500	200	200	200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	177,29	1.700	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	25.724,32	42.000	40.500	40.500	40.200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	58.137,57	72.700	68.000	69.600	71.600	73.700	76.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.494,42	82.000	43.500	56.100	56.100	56.100	56.100
Abschreibungen	6.792,65	10.800	8.900	8.500	5.300	4.000	4.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500	500
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.739,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	99.664,18	167.800	122.700	136.500	135.300	136.100	138.400
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-73.939,86	-125.800	-82.200	-96.000	-95.100	-135.900	-138.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-73.939,86	-125.800	-82.200	-96.000	-95.100	-135.900	-138.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.939,86	-125.800	-82.200	-96.000	-95.100	-135.900	-138.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.066,74	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	177,29	1.700	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	186,42	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.430,45	41.700	40.000	40.000	0	0	40.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	58.137,57	72.700	68.000	69.600	0	0	71.600	73.700	76.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.494,42	82.000	43.500	56.100	0	0	56.100	56.100	56.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-252,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	0	0	500	500	500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.887,39	2.200	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.767,38	157.400	113.800	128.000	0	0	130.000	132.100	134.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.336,93	-115.700	-73.800	-88.000	0	0	-90.000	-132.100	-134.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-67.336,93	-115.700	-73.800	-88.000	0	0	-90.000	-132.100	-134.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-67.336,93	-115.700	-73.800	-88.000	0	0	-90.000	-132.100	-134.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463.387,17	1.582.000	2.136.000	2.068.800	1.884.000	1.884.000	1.884.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	21.817,64	22.600	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	126.149,00	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
privatrechtliche Entgelte	121.808,07	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.046,30	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	56.727,15	5.800	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	1.791.935,33	1.885.100	2.479.900	2.412.700	2.227.900	2.227.900	2.227.900
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	2.942.567,95	3.514.700	3.343.100	3.542.000	3.648.300	3.757.800	3.870.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.302,80	514.000	505.200	531.100	525.100	525.100	480.800
Abschreibungen	87.981,77	90.900	117.000	113.000	109.100	106.300	105.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	458.325,38	605.600	723.500	681.500	681.500	681.500	681.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	12.784,37	11.700	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	3.936.962,27	4.736.900	4.698.900	4.877.700	4.974.100	5.080.800	5.148.500
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.145.026,94	-2.851.800	-2.219.000	-2.465.000	-2.746.200	-2.852.900	-2.920.600
außerordentliche Erträge	4.108,67	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	784,91	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.323,76	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.141.703,18	-2.851.800	-2.219.000	-2.465.000	-2.746.200	-2.852.900	-2.920.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.141.703,18	-2.851.800	-2.219.000	-2.465.000	-2.746.200	-2.852.900	-2.920.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463.387,17	1.582.000	2.136.000	2.068.800	0	0	1.884.000	1.884.000	1.884.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	126.149,00	139.700	139.700	139.700	0	0	139.700	139.700	139.700
privatrechtliche Entgelte	125.916,74	135.000	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.727,15	5.800	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24,33	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.204,39	1.862.500	2.455.700	2.388.500	0	0	2.203.700	2.203.700	2.203.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	2.942.567,95	3.514.700	3.343.100	3.542.000	0	0	3.648.300	3.757.800	3.870.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	435.302,80	514.000	505.200	531.100	0	0	525.100	525.100	480.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	458.325,38	605.600	723.500	681.500	0	0	681.500	681.500	681.500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.569,28	11.700	10.100	10.100	0	0	10.100	10.100	10.100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.849.765,41	4.646.000	4.581.900	4.764.700	0	0	4.865.000	4.974.500	5.042.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.077.561,02	-2.783.500	-2.126.200	-2.376.200	0	0	-2.661.300	-2.770.800	-2.839.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000,00	38.200	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	38.200	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	698.335,22	255.000	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.086,61	15.400	4.700	5.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	784.421,83	277.400	4.700	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-752.421,83	-239.200	-4.700	-5.000	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.829.982,85	-3.022.700	-2.130.900	-2.381.200	0	0	-2.661.300	-2.770.800	-2.839.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.829.982,85	-3.022.700	-2.130.900	-2.381.200	0	0	-2.661.300	-2.770.800	-2.839.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463.387,17	1.582.000	2.136.000	2.068.800	1.884.000	1.884.000	1.884.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	21.817,64	22.600	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	126.149,00	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
privatrechtliche Entgelte	121.808,07	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.046,30	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	56.727,15	5.800	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	1.791.935,33	1.885.100	2.479.900	2.412.700	2.227.900	2.227.900	2.227.900
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	2.942.567,95	3.514.700	3.343.100	3.542.000	3.648.300	3.757.800	3.870.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.302,80	514.000	505.200	531.100	525.100	525.100	480.800
Abschreibungen	87.981,77	90.900	117.000	113.000	109.100	106.300	105.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	458.325,38	605.600	723.500	681.500	681.500	681.500	681.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	12.784,37	11.700	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	3.936.962,27	4.736.900	4.698.900	4.877.700	4.974.100	5.080.800	5.148.500
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.145.026,94	-2.851.800	-2.219.000	-2.465.000	-2.746.200	-2.852.900	-2.920.600
außerordentliche Erträge	4.108,67	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	784,91	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.323,76	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.141.703,18	-2.851.800	-2.219.000	-2.465.000	-2.746.200	-2.852.900	-2.920.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.141.703,18	-2.851.800	-2.219.000	-2.465.000	-2.746.200	-2.852.900	-2.920.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463.387,17	1.582.000	2.136.000	2.068.800	0	0	1.884.000	1.884.000	1.884.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	126.149,00	139.700	139.700	139.700	0	0	139.700	139.700	139.700
privatrechtliche Entgelte	125.916,74	135.000	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.727,15	5.800	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24,33	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.204,39	1.862.500	2.455.700	2.388.500	0	0	2.203.700	2.203.700	2.203.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	2.942.567,95	3.514.700	3.343.100	3.542.000	0	0	3.648.300	3.757.800	3.870.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	435.302,80	514.000	505.200	531.100	0	0	525.100	525.100	480.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	458.325,38	605.600	723.500	681.500	0	0	681.500	681.500	681.500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.569,28	11.700	10.100	10.100	0	0	10.100	10.100	10.100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.849.765,41	4.646.000	4.581.900	4.764.700	0	0	4.865.000	4.974.500	5.042.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.077.561,02	-2.783.500	-2.126.200	-2.376.200	0	0	-2.661.300	-2.770.800	-2.839.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000,00	38.200	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	38.200	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	698.335,22	255.000	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.086,61	15.400	4.700	5.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	784.421,83	277.400	4.700	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-752.421,83	-239.200	-4.700	-5.000	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.829.982,85	-3.022.700	-2.130.900	-2.381.200	0	0	-2.661.300	-2.770.800	-2.839.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.829.982,85	-3.022.700	-2.130.900	-2.381.200	0	0	-2.661.300	-2.770.800	-2.839.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.031,39	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	8.174,64	30.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.374,68	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	72.580,71	45.400	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.149,37	56.100	32.000	32.400	32.400	32.400	32.400
Abschreibungen	18.081,98	142.200	28.900	28.400	33.300	33.200	20.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	78.306,44	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	148.537,79	343.600	206.200	206.100	211.000	210.900	198.000
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-75.957,08	-298.200	-182.500	-182.400	-187.300	-187.200	-174.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	2.031,46	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.031,46	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-77.988,54	-298.200	-182.500	-182.400	-187.300	-187.200	-174.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.988,54	-298.200	-182.500	-182.400	-187.300	-187.200	-174.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.031,39	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.374,68	15.400	15.600	15.600	0	0	15.600	15.600	15.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.406,07	15.400	15.600	15.600	0	0	15.600	15.600	15.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.149,37	56.100	32.000	32.400	0	0	32.400	32.400	32.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	78.306,44	145.300	145.300	145.300	0	0	145.300	145.300	145.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.455,81	201.400	177.300	177.700	0	0	177.700	177.700	177.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.049,74	-186.000	-161.700	-162.100	0	0	-162.100	-162.100	-162.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-66.049,74	-186.000	-161.700	-162.100	0	0	-162.100	-162.100	-162.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-66.049,74	-186.000	-161.700	-162.100	0	0	-162.100	-162.100	-162.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.031,39	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	8.174,64	30.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.374,68	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	72.580,71	45.400	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.149,37	56.100	32.000	32.400	32.400	32.400	32.400
Abschreibungen	18.081,98	142.200	28.900	28.400	33.300	33.200	20.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	78.306,44	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	148.537,79	343.600	206.200	206.100	211.000	210.900	198.000
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-75.957,08	-298.200	-182.500	-182.400	-187.300	-187.200	-174.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	2.031,46	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.031,46	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-77.988,54	-298.200	-182.500	-182.400	-187.300	-187.200	-174.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.988,54	-298.200	-182.500	-182.400	-187.300	-187.200	-174.300

Amt	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Sachgebiet	424000	Sportstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	des	ermächtigung	ermächtigung	zweiten Jahres	dritten Jahres	dritten Jahres
	des Vorjahres		Haushaltsjahre	Haushaltsjahre	n	n	der	der	der
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
							Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
							2028	2029	2030
							-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.031,39	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.374,68	15.400	15.600	15.600	0	0	15.600	15.600	15.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.406,07	15.400	15.600	15.600	0	0	15.600	15.600	15.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.149,37	56.100	32.000	32.400	0	0	32.400	32.400	32.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	78.306,44	145.300	145.300	145.300	0	0	145.300	145.300	145.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.455,81	201.400	177.300	177.700	0	0	177.700	177.700	177.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.049,74	-186.000	-161.700	-162.100	0	0	-162.100	-162.100	-162.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-66.049,74	-186.000	-161.700	-162.100	0	0	-162.100	-162.100	-162.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Amt 4 Gesundheit und Sport
 Gesamtbudget 42 Sportförderung
 Sachgebiet 424000 Sportstätten

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-66.049,74	-186.000	-161.700	-162.100	0	0	-162.100	-162.100	-162.100

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Gutsche

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 00
Amt 90Gesamtverwaltung
Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Herr Gutsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	13.041.457,47	15.144.000	15.152.900	15.319.000	15.489.000	15.659.000	15.829.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605.096,00	1.612.900	1.443.700	1.450.000	1.455.000	1.465.000	1.475.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	153.654,70	150.000	149.000	137.700	131.800	127.400	121.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	138.749,99	130.200	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	687.228,76	782.200	293.700	293.700	293.700	293.700	293.700
= Summe ordentliche Erträge	16.626.186,92	17.819.300	17.178.400	17.339.500	17.508.600	17.684.200	17.857.900
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	101.218,20	111.900	111.900	111.900	111.900	61.900	61.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.229,29	351.500	443.200	736.700	746.900	757.100	750.100
Transferaufwendungen	6.297.765,15	6.002.500	6.707.100	6.710.300	6.715.300	6.720.300	6.730.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	99,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	6.773.312,24	6.467.400	7.263.700	7.560.400	7.575.600	7.540.800	7.543.300
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	9.852.874,68	11.351.900	9.914.700	9.779.100	9.933.000	10.143.400	10.314.600
außerordentliche Erträge	618,76	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	618,76	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	9.853.493,44	11.351.900	9.914.700	9.779.100	9.933.000	10.143.400	10.314.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.853.493,44	11.351.900	9.914.700	9.779.100	9.933.000	10.143.400	10.314.600

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung
 Amt 90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Herr Gutsche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	13.041.457,47	15.144.000	15.152.900	15.319.000	0	0	15.489.000	15.659.000	15.829.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605.096,00	1.612.900	1.443.700	1.450.000	0	0	1.455.000	1.465.000	1.475.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	5,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	138.749,99	130.200	139.100	139.100	0	0	139.100	139.100	139.100
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	411.540,39	285.900	293.700	293.700	0	0	293.700	293.700	293.700
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.197.462,61	17.173.000	17.029.400	17.201.800	0	0	17.376.800	17.556.800	17.736.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	384.406,55	351.500	443.200	736.700	0	0	746.900	757.100	750.100
Transferauszahlungen	6.297.765,15	6.002.500	6.707.100	6.710.300	0	0	6.715.300	6.720.300	6.730.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.714,13	16.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.763.885,83	6.370.500	7.151.800	7.448.500	0	0	7.463.700	7.478.900	7.481.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.433.576,78	10.802.500	9.877.600	9.753.300	0	0	9.913.100	10.077.900	10.255.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	9.433.576,78	10.802.500	9.877.600	9.753.300	0	0	9.913.100	10.077.900	10.255.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Gesamtbudget 00
Amt 90Gesamtverwaltung
Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Herr Gutsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.241.400	12.198.200	893.300	0	0	3.972.400	1.047.000	105.000
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.254.164,78	999.500	1.040.400	1.044.700	0	0	3.941.900	961.000	988.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.254.164,78	1.241.900	11.157.800	-151.400	0	0	30.500	86.000	-883.600
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	8.179.412,00	12.044.400	21.035.400	9.601.900	0	0	9.943.600	10.163.900	9.371.800

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.428,83	47.400	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	240.896,00	180.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
= Summe ordentliche Erträge	288.324,83	227.400	281.300	281.300	281.300	281.300	281.300
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.607,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	2.607,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	285.717,83	224.600	278.500	278.500	278.500	278.500	278.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	285.717,83	224.600	278.500	278.500	278.500	278.500	278.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	285.717,83	224.600	278.500	278.500	278.500	278.500	278.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.428,83	47.400	56.300	56.300	0	0	56.300	56.300	56.300
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	286.666,24	226.000	225.000	225.000	0	0	225.000	225.000	225.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.095,07	273.400	281.300	281.300	0	0	281.300	281.300	281.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.607,00	2.800	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.607,00	2.800	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	331.488,07	270.600	278.500	278.500	0	0	278.500	278.500	278.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	331.488,07	270.600	278.500	278.500	0	0	278.500	278.500	278.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Gutsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	331.488,07	270.600	278.500	278.500	0	0	278.500	278.500	278.500

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	37.107,01	27.800	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
= Summe ordentliche Erträge	37.107,01	27.800	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	37.107,01	27.800	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	37.107,01	27.800	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.107,01	27.800	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.157,34	34.900	28.700	28.700	0	0	28.700	28.700	28.700
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.157,34	34.900	28.700	28.700	0	0	28.700	28.700	28.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.157,34	34.900	28.700	28.700	0	0	28.700	28.700	28.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	44.157,34	34.900	28.700	28.700	0	0	28.700	28.700	28.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Gutsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	44.157,34	34.900	28.700	28.700	0	0	28.700	28.700	28.700

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	63.595,08	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.448,98	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	121.044,06	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	61.880,00	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	61.880,00	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	59.164,06	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	59.164,06	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.164,06	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.448,98	57.800	57.800	57.800	0	0	57.800	57.800	57.800
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.448,98	57.800	57.800	57.800	0	0	57.800	57.800	57.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.448,98	57.800	57.800	57.800	0	0	57.800	57.800	57.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	57.448,98	57.800	57.800	57.800	0	0	57.800	57.800	57.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Gutsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	57.448,98	57.800	57.800	57.800	0	0	57.800	57.800	57.800

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	13.041.457,47	15.144.000	15.152.900	15.319.000	15.489.000	15.659.000	15.829.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605.096,00	1.612.900	1.443.700	1.450.000	1.455.000	1.465.000	1.475.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	90.059,62	86.500	85.500	74.200	68.300	63.900	57.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.807,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	409.225,75	574.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Summe ordentliche Erträge	16.167.646,52	17.437.800	16.742.100	16.903.200	17.072.300	17.247.900	17.421.600
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	39.338,20	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.138,68	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
Transferaufwendungen	6.297.765,15	6.002.500	6.707.100	6.710.300	6.715.300	6.720.300	6.730.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	99,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	6.350.341,63	6.063.500	6.778.100	6.781.300	6.786.300	6.741.300	6.733.300
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	9.817.304,89	11.374.300	9.964.000	10.121.900	10.286.000	10.506.600	10.688.300
außerordentliche Erträge	618,76	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	618,76	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	9.817.923,65	11.374.300	9.964.000	10.121.900	10.286.000	10.506.600	10.688.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.817.923,65	11.374.300	9.964.000	10.121.900	10.286.000	10.506.600	10.688.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	13.041.457,47	15.144.000	15.152.900	15.319.000	0	0	15.489.000	15.659.000	15.829.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605.096,00	1.612.900	1.443.700	1.450.000	0	0	1.455.000	1.465.000	1.475.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	5,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.807,68	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.711,50	25.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.724.691,41	16.801.900	16.656.600	16.829.000	0	0	17.004.000	17.184.000	17.364.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.138,68	10.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	2.000
Transferauszahlungen	6.297.765,15	6.002.500	6.707.100	6.710.300	0	0	6.715.300	6.720.300	6.730.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99,60	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.311.003,43	6.013.500	6.728.100	6.731.300	0	0	6.736.300	6.741.300	6.733.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.413.687,98	10.788.400	9.928.500	10.097.700	0	0	10.267.700	10.442.700	10.630.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	9.413.687,98	10.788.400	9.928.500	10.097.700	0	0	10.267.700	10.442.700	10.630.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Gutsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	9.413.687,98	10.788.400	9.928.500	10.097.700	0	0	10.267.700	10.442.700	10.630.700

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.064,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	12.064,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.483,61	338.700	420.400	713.900	724.100	734.300	745.300
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	358.483,61	339.200	420.900	714.400	724.600	734.800	745.300
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-346.419,11	-334.200	-415.900	-709.400	-719.600	-729.800	-740.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-346.419,11	-334.200	-415.900	-709.400	-719.600	-729.800	-740.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.419,11	-334.200	-415.900	-709.400	-719.600	-729.800	-740.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.064,50	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.005,31	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.069,81	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	368.660,87	338.700	420.400	713.900	0	0	724.100	734.300	745.300
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.614,53	15.500	500	500	0	0	500	500	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.275,40	354.200	420.900	714.400	0	0	724.600	734.800	745.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-413.205,59	-349.200	-415.900	-709.400	0	0	-719.600	-729.800	-740.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-413.205,59	-349.200	-415.900	-709.400	0	0	-719.600	-729.800	-740.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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

Herr Gutsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahre s	Ansatz des Haushaltsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.241.400	12.198.200	893.300	0	0	3.972.400	1.047.000	105.000
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.254.164,78	999.500	1.040.400	1.044.700	0	0	3.941.900	961.000	988.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.254.164,78	1.241.900	11.157.800	-151.400	0	0	30.500	86.000	-883.600
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.667.370,37	892.700	10.741.900	-860.800	0	0	-689.100	-643.800	-1.623.900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res
	2025	2026	2027
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	17.125,88	18.367,78	29.525,58
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0,00	0,00	0,00
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (2381)	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten (2382)	0,00	0,00	0,00
1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKoVG	0,00	0,00	0,00
1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	873,62	0,00	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	40,15	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	77,78	0,00	0,00
Schulden insgesamt	18.117,43	18.367,78	29.525,58

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1			
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeindeverwaltungsrat / Gemeindebaurat	A 13	1	2	1		0	
3	Gemeindeamtmännin/ Gemeindeamtmann	A 11	1	0	1		0	
4	Gemeindeoberinspektorin / Gemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1		0	
5	Gemeindeinspektorin / Gemeindeinspektor	A 9	1	0	1		0	
insgesamt			5	4	5	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.								

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2025 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	I.						
1	Fachbereichsleitung	12	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Abteilungsleitung FB 40 Bildung & Familie	11	1,00	0,00	0,00	0,00	Neu Abteilungsleitung nach Umorganisation
3	Klimaschutzbeauftragter	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Controlling	11	1,00	1,00	0,90	0,10	
5	Sachbearbeiter/in	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
6	Wirtschaftsförderer	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Technischer Angestellter	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Leitung Familienzentrum	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	IT-Beauftragte/r	9b	2,00	2,00	2,00	0,00	
10	Standesbeamter/in	9b	1,46	1,46	1,00	0,46	0,46 Stelle kw ab 01/2027 (ATZ), ab 01.07.24 Vollzeit
11	Bauhof Leitung	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Kassenleitung	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Sachbearbeiter/in	9a	8,77	8,77	8,77	0,00	
14	Gemeindebücherei	9a	0,50	0,50	0,50	0,00	
15	Integrationsbeauftragte	8	1,00	1,50	1,50	0,00	Einsparung 0,5 VZÄ
16	Sachbearbeiter/in	8	3,90	1,50	2,50	-1,00	
17	Hallen- und Freibad	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Sachbearbeiter/in	7	2,50	1,00	1,00	0,00	Neu. 0,5 VZÄ SB Kita / Schule
19	Sachbearbeiter/in	6	4,00	3,95	3,95	0,00	
20	Schulhausmeister	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Gemeindebücherei	6	1,00	1,00	0,75	0,25	
22	Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Hausmeister Asyl	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
24	Hausmeister Rathaus + Kita	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
25	Bauhof	5	6,00	6,00	6,00	0,00	
26	Hallen- und Freibad	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
27	Gemeindearchiv	5	0,50	0,50	0,50	0,00	
28	Schulsekretär(in)	5	0,59	0,59	0,59	0,00	
29	Schulhausmeister	4	0,50	0,50	0,50	0,00	
30	Schulmensa	4	0,59	0,59	0,59	0,00	
31	Schulmensa	2	0,59	0,59	0,59	0,00	
32	Schulmensa	1	0,51	0,51	0,51	0,00	
33	Küchenhilfen Kitas	1	1,26	1,16	1,67	-0,51	
	insgesamt		55,17	50,62	51,32	-0,70	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
Übertrag			55,17	50,62	51,32	-0,70	
II. Sozial- und Erziehungsdienst							
33	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	Leitung Kita Kükennest
	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	2,00	2,00	2,00	0,00	
34	stv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	Einrichtung I-Gruppe
35	4 Farben-Land						
36	Jugendpflege	S 11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Familienbüro	S 11 b	0,50	1,00	1,00	0,00	Antrag auf Stundenreduzierung
38	Jugendpflege	S 8b	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Familienbüro und Großtagespflege	S 9	0,50	0,50	0,50	0,00	Antrag auf Stundenreduzierung
40	Heilpädagogin	S 9	2,00	2,00	2,00	0,00	
41	Großtagespflege	S 8a	2,00	2,00	2,00	0,00	
42	Erzieher/in	S 8a	42,15	42,15	30,38	11,77	Anbauten und Einrichtung I-Gruppen
43	Sozialassistent/in	S 3	0,00	0,00	8,97	-8,97	
44	Hilfskräfte (in Ausbildung)	S 2	2,84	2,43	1,05	1,38	NEU: 2 VZÄ Gegenfinanzierung durch Richtlinie "Qualität"
45							
III. Geringfügig Beschäftigte (520 EUR-Basis)							
47	Grünabfallannahmestelle	3	0,18	0,09	0,18	0,00	
48	Hallen- und Freibad	3	0,60	0,60	0,60	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			113,56	108,01	104,50	3,48	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VFA	Ausbildungsentgelt	3	2	

Stellenbesetzungsplan

Übersicht zum Stellenplan - Stand Dezember 2025

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 - Verwaltungsvollzug											1,00				
60.10	FB Bauen und Umwelt - Bauleitplanung									1,00						
	insgesamt			1,00			1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00				

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									1,00						
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														
60.11	FB Bauen und Umwelt - Liegenschaften			1,00												
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		1,00													
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	1,90	2,50	-	3,00	4,00	4,50	-	8,18	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
	Übertrag	1,00	1,90	2,50		3,00	4,00	4,50	0,00	8,18	8,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
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							Neubewertung
40.17	FB Bürgerservice - Einwohnermeldeangelegenheiten									0,50						
40.20	FB Bürgerservice - Kitas und Schulen		1,00						0,50							Umorganisation
40.21	FB Bürgerservice - Sozialamt						1,00									
40.22	FB Bürgerservice - Sozialamt						1,00									
40.23	FB Bürgerservice - Integration							1,00								
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						ATZ: 0,52 KW ab 06/26
	insgesamt	2,00	2,90	3,50	0,00	4,46	8,50	5,50	2,50	10,05	9,50	0,50	0,59	0,59	1,67	

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						9,64	2,23	0,81	
40.6	FB Bürgerservice - Kita Kükennest	1,00	0,00						10,34	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	32,38	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							