

Stadt Sulingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht.....	4
Teilhaushalte	33
Produktübersicht.....	33
Budgets.....	35
Deckungsvermerke.....	36
Allgemeine Hinweise zu den Ansatzzeilen im Ergebnishaushalt	38
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	40
<u>Haushaltsplan 2025</u>	44
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	45
Haushaltsquerschnitt	47
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte:	
- Büro des Bürgermeisters.....	54
- Allgemeines	66
- Bürgerservice	78
- Familienservice.....	86
- Finanzen	132
- Ordnung	156
- Bauverwaltung	168
- Planung.....	190
Stellenplan.....	208
Investitionsprogramm	216
Übersicht Schulden	242
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	242
Beteiligungen.....	243

Haushaltssatzung der Stadt Sulingen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Sulingen in der Sitzung am 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	32.162.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	34.073.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	4.600 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.020.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.742.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.028.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.686.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.658.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	523.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	30.706.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	35.952.300 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.658.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.503.300 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 410 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 410 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 430 v.H. |

Sulingen, den 20.12.2024

gez. P. Bade
(Bürgermeister)

L. S.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sulingen

für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeine Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2024 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Gemäß § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Der Haushaltsplan 2025 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von -1.911.100 € aus. Im außerordentlichen Bereich liegt das Defizit bei -4.600 €. Das Jahresergebnis ergibt somit einen Fehlbetrag von -1.915.700 €. Auch die Folgejahre 2026 + 2027 können nicht ausgeglichen werden. Dies gelingt erst wieder im Jahr 2028. Jedoch besteht noch eine Überschussrücklage aus den Vorjahren, die diese Fehlbeträge ausgleichen kann.

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts 2025 ist die Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 1.658.000 € notwendig. Bei der für 2027 und 2028 veranschlagten Einzahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit handelt es sich lediglich um Umschuldungen, die in gleicher Höhe auch bei den Auszahlungen ausgewiesen sind.

Der doppische Haushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt und untergliedert sich hier in Teilhaushalte und Produkte. Zusätzlich zum laufenden Haushaltsjahr wird eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre direkt mit in den Haushaltsplan einbezogen; somit ist diese verbindlicher als der frühere Finanzplan.

Im doppischen Rechnungswesen wird neben einer periodengerechten Zuordnung der Aufwendungen und Erträge auch für alle Bereiche eine Ausweisung der Abschreibungen vorgenommen. Die Auswirkungen jeder neuen Investition werden durch die Abschreibungen und die sich daraus ergebenden Belastungen in den Ergebnishaushalten der Folgejahre sichtbar.

Der Ergebnishaushalt spiegelt das Ressourcenaufkommen (Erträge) und den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) innerhalb eines Jahres wider und entspricht ungefähr der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Bereich. Insgesamt sollen die Erträge die Aufwendungen decken und somit der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden.

Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres veranschlagt. Es werden alle Zahlungen, einschließlich der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit, nachgewiesen. Vorgänge, bei denen es zu keinen Zahlungen kommt wie z.B. Abschreibungen und Rückstellungen, werden nicht berücksichtigt. Mit der Aufstellung des Finanzhaushaltes soll die Liquidität der Kommune sichtbar werden.

Entsteht im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag, so ist dieser durch den vorhandenen Zahlungsmittelbestand oder über Darlehensaufnahmen auszugleichen. Ein Überschuss wird in den Bestand des Folgejahres übernommen.

Gemäß § 4 KomHKVO ist der Haushalt in einzelne Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind nach der örtlichen Verwaltungsgliederung oder dem örtlichen Produktplan zu bilden. Die Stadt Sulingen hat den Haushaltsplan nach der Verwaltungsgliederung erstellt und zu Beginn des Jahres 2016 auf acht Teilhaushalte umgestellt. Im Laufe des Jahres 2021 sind geringfügige Änderungen bei der Zuordnung

von Produkten zu einzelnen Teilhaushalten vorgenommen worden. Eine Übersicht der Zuordnung von Produkten zu den Teilhaushalten ist im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

Innere Verrechnungen zwischen den Teilhaushalten gemäß § 15 Absatz 3 KomHKVO werden nur im Bereich „Bauhof“ veranschlagt.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024:

2.1. Ausgangslage

Der Rat der Stadt Sulingen hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 in seiner Sitzung am 15. Februar 2024 beschlossen. Das Volumen stellt sich folgendermaßen dar:

<u>Ergebnishaushalt 2024</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
Ordentliche Erträge	35.522.900,00 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>36.110.800,00 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 587.900,00 €</u>
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>- 0,00 €</u>
Jahresergebnis	- 587.900,00 €
<u>Finanzhaushalt 2024</u>	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.688.400,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>34.081.700,00 €</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>- 8.939.300,00 €</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>5.120.000,00 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 3.267.500,00 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 11.660.800,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.267.500,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>526.300,00 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.741.200,00 €</u>

Zur Finanzierung des per Saldo geplanten Mittelabflusses von 12.187.100,00 € (Finanzmittelfehlbetrag zzgl. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.267.500 veranschlagt sowie der positive Kassenbestand aus dem Vorjahr in Höhe von 17.020.788,33 € eingeplant. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht eingestellt.

2.2. Abwicklung des Haushaltes 2024

Im Haushaltsjahr 2024 haben sich insbesondere die Gewerbesteuererträge entgegen der ursprünglichen Planung verbessert. Es liegen Mehrerträge von rund 2.454.000 € vor. Auch das 4. Quartal 2023 hatte sehr hohe Mehrerträge bei der Gewerbesteuer. Die Auswirkungen auf den Finanzausgleich waren bereits bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 absehbar, verschärfen sich aber durch die Ertragsverbesserung im Jahr 2024. Um diese Einschnitte kompensieren zu können, war es auch in 2024 erforderlich, entsprechende Rückstellungen zu bilden. Dementsprechend verbessert sich das Ergebnis des Jahres 2024 nicht in der Höhe der Mehrerträge. Ebenso wirkt sich die hohe Steuerkraftmesszahl dahingehend aus, dass die Stadt Sulingen auch 2025 keine Zuweisung über die Schlüsselzuweisungen erhält und stattdessen eine Finanzausgleichsumlage an das Land zahlen muss.

Aufgrund der Ergebnisse insbesondere der Jahre 2022 und 2023 hat sich die Haushaltsplanung für die Jahre 2024 bis 2028 schwierig gestalten und abbilden lassen.

Bisher war für den Ergebnishaushalt 2024 insgesamt ein Fehlbetrag von -587.900 € ausgewiesen. Nach bisherigem vorläufigem Abschluss aus Mitte Dezember liegt der Fehlbetrag insgesamt nur noch bei - 488.222 €. Hier ist aber zu berücksichtigen, dass die Auflösungserträge aus Sonderposten, die Abschreibungen und die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden derzeit nur geschätzt werden konnten. Auch im Bereich der Haushaltsreste können sich noch Veränderungen ergeben.

Im Finanzhaushalt ergibt sich beim vorläufigen Abschluss bei der laufenden Verwaltungstätigkeit im Gegensatz zu den Planzahlen ohne Berücksichtigung von Haushaltsresten ein negativer Saldo von rund -5,44 Mio. €. Im Haushaltsplan war ein negativer Saldo in Höhe von -8.393.300 € dargestellt.

Bei der Investitionstätigkeit wurden bis zum vorläufigen Abschluss in 2024 investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt rund 5,58 Mio. € geleistet. Leider ist anzumerken, dass im Bereich der Investitionstätigkeiten einige Maßnahmen aus 2024 (und Vorjahren) gar nicht begonnen wurden und viele Maßnahmen nicht abgeschlossen werden konnten. Somit wird der Betrag der ins nächste Jahr zu übertragenden Haushaltsausgabereste im investiven Bereich für das Jahr 2024 rund 4,2 Mio. € betragen. Die Übertragung solch hoher Summen erschweren die Liquiditätsplanungen für das Folgejahr immens.

Die Kreditermächtigung aus 2024 von 3.267.500 € wurde aufgrund des bisherigen Liquiditätsstandes noch nicht genutzt. Aufgrund der getätigten Investitionen und der Planungen für 2025 ist allerdings davon auszugehen, dass die Kreditermächtigung in 2025 noch genutzt wird. Ob sie in voller Höhe ausgenutzt wird, steht erst fest, wenn der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel zum 01.01.2025 ermittelt werden kann.

2.3. Kassenlage:

Die Girokonten wurden in 2024 nicht überzogen. Es sind somit keine Zinsen für einen Kassenkredit angefallen. Es sind keine Beträge für Negativzinsen angefallen. Stattdessen wurden für einen Teil der liquiden Mittel Kündigungsgeld- bzw. Tagesgeldkonten angelegt und die Guthaben entsprechend verzinst. Für 2024 sind rund 271.100 € Zinsen als Einnahme verbucht worden. Der Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 liegt nach vorläufigem Abschluss von Mitte Dezember bei 7.149.572,64 €. Die genaue Summe wird erst nach Abschluss des Jahres 2024 feststehen.

3. Haushaltsplan 2025

3.1. Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt, der die Erträge und Aufwendungen abbildet, ist Grundlage für den Haushaltsausgleich und soll gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	32.162.400 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>34.073.500 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 1.911.100 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>4.600 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>- 4.600 €</u>
Jahresergebnis	- 1.915.700 €

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -1.915.700 € ab. Auch in den Jahren 2026 und 2027 liegen Defizite vor. Diese betragen -931.500 € und -365.200 €. Für 2028 ist ein Überschuss von 344.400 € eingeplant.

Es ist festzustellen, dass die Vorschriften zum Haushaltsausgleich für die Jahre 2025 bis 2027 nicht eingehalten werden. Die Vorschrift gilt gemäß § 110 Absatz 5 auch als erfüllt, wenn

- voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann oder
- die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Die erste Vorschrift macht es möglich, dass die bisher gebildeten Überschussrücklagen im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis zur Deckung der Fehlbeträge in den Jahren 2025 bis 2027 herangezogen werden können.

Die Entwicklung der Überschussrücklagen stellt sich wie folgt dar:

	tatsächliches Ergebnis		
Jahr	ordentlich	außerordentlich	Jahresergebnis
2009	320.735,24	4.469,13	325.204,37
2010	-616.173,28	-12.673,75	-628.847,03
2011	626.401,19	213.854,59	840.255,78
2012	401.444,06	3.419,93	404.863,99
2013	46.064,20	255.442,52	301.506,72
2014	186.138,11	12.863,17	199.001,28
2015	-224.665,34	129.249,66	-95.415,68
2016	152.112,77	123.394,15	275.506,92
2017	-23.164,05	52.386,55	29.222,50
2018	1.297.410,77	67.873,67	1.365.284,44
2019	844.363,92	-9.214,12	835.149,80
2020	-51.495,78	63.126,19	11.630,41
2021	-1.887.419,20	366.273,45	-1.521.217,75
2022	5.165.532,55	29.382,41	5.194.914,96
2023	1.264.088,69	117.494,99	1.381.583,68
2024	-513.630,05	25.407,92	-488.222,13
	6.987.671,80	1.442.750,46	8.430.422,26

Jahresrechnungen 2019 bis 2024 vorläufig!

Der Fehlbetrag aus 2025 (und auch aus 2026/2027) kann durch die vorhandenen Überschüsse gedeckt werden. Im Jahr 2028 ist ein Überschuss dargestellt, so dass die Rücklage sich wieder aufbaut.

Darstellung mit den Folgejahren:

Jahr	ordentlich	außerordentlich	Jahresergebnis
2025	-1.911.100,00	-4.600,00	-1.915.700,00
2026	-903.200,00	-28.300,00	-931.500,00
2027	-365.200,00	0,00	-365.200,00
2028	344.400,00	0,00	344.400,00
	4.152.571,80	1.409.850,46	5.562.422,26

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts werden im weiteren Verlauf erläutert:

3.1.1. Ordentliche Erträge

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.021.432	20.179.800	21.384.300	22.297.600	23.136.200	23.927.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.486.808	2.800.600	2.874.100	4.150.600	4.630.400	4.704.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.028.493	973.400	1.016.100	901.600	855.900	827.200
4	sonstige Transfererträge	0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.041.156	955.200	872.900	867.900	867.900	867.900
6	privatrechtliche Entgelte	319.116	327.100	348.700	368.700	369.700	369.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.691	768.800	939.900	929.200	899.900	890.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.453	182.600	122.500	22.400	22.400	22.300
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.550.120	9.317.200	4.585.700	1.724.800	593.700	595.000
12	= Summe ordentliche Erträge	36.214.269	35.522.900	32.162.400	31.281.000	31.394.300	32.222.400

3.1.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steuern und ähnliche Abgaben						
Grundsteuer A	181.038	185.200	158.400	158.400	158.400	158.400
Grundsteuer B	2.387.563	2.414.000	2.793.400	2.829.700	2.866.500	2.903.700
Gewerbesteuer	16.394.988	10.000.000	10.390.600	10.868.500	11.259.800	11.631.400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.616.180	5.932.800	6.409.300	6.781.000	7.160.700	7.511.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.271.643	1.385.100	1.369.900	1.397.300	1.428.100	1.459.500
Vergnügungssteuer	106.343	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	63.677	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
= Summe Steuern u. ähnliche Abgaben	26.021.432	20.179.800	21.384.300	22.297.600	23.136.200	23.927.300

Die **Grundsteuer** bleibt auf einem konstant hohen Niveau. Durch die Grundsteuerreform sowie den festgesetzten Hebesatz von 410 v. H. für die Grundsteuer A sinkt der Gesamtbetrag der Grundsteuer A.

Bei der Grundsteuer B steigt der Gesamtbetrag. Auch hier wurde der Hebesatz mit 410 v H. festgesetzt. Die Orientierungsdaten sagen bei der Grundsteuer B eine Steigerung von 1,3 % voraus. Diese Steigerung wurde eingeplant.

Die Veranschlagung des Ansatzes bei der **Gewerbsteuer** gestaltet sich wieder einmal sehr schwierig. Unter Berücksichtigung der derzeit vorliegenden Messbeträge wurde für das Jahr 2025 der Ansatz errechnet. Es wurde weiterhin ein Betrag für die Endabrechnung von Vorjahren aufgeschlagen. Die hohen Mehreinnahmen aus den Jahren 2022 und 2023 waren einmalige Sachverhalte und können für die Folgejahre nicht berücksichtigt werden. Der Hebesatz wird mit 430 v. H. festgesetzt. Für die Folgejahre wurde die Steigerung nach den Orientierungsdaten eingerechnet.

Die **Anteile an der Einkommensteuer** sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen und werden lt. den Orientierungsdaten auch in den nächsten Jahren eine wichtige Einnahmequelle der Kommunen sein. Für die Folgejahre wurde mit Steigerungsraten von 8 % für 2025 und 4,9 % bis 5,8 % für die Folgejahre gerechnet.

Die **Anteile an der Umsatzsteuer** steigen im Vergleich zum Jahr 2023 sowie des tatsächlichen Ergebnisses 2024, welches unter dem Haushaltsansatz liegt, weiter leicht an. Die Steigerungsrate lt. Orientierungsdaten liegt in 2025 bei 2,5 % zum Vorjahr, in den Folgejahren zwischen 2 % und 2,2 %.

Die **Vergnügungssteuer** fiel aufgrund der Lock-Down-Phasen in den Vorjahren geringer aus und wurde wieder entsprechend der Vorjahre angesetzt.

Die **Hundsteuersatzung** wurde in 2021 neu gefasst. Finanziell wirkt sich diese Änderung lediglich durch den Wegfall einiger Befreiungstatbestände aus. Eine Erhöhung der Sätze hat nicht stattgefunden.

3.1.1.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Schlüsselzuweisungen	2.389.184	0	0	1.300.100	1.819.800	1.656.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	290.880	297.800	309.600	326.700	333.300	339.900
Land: Mehraufwand Energie/Verpflegung	72.660	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Kindergärten	1.858.135	1.641.200	1.760.800	1.899.700	1.838.700	1.873.700
Zuweisung Sonderprogramme Kindergärten	376.717	523.800	438.800	395.500	395.500	395.500
Sonstige Zuwendungen	499.231	337.800	364.900	228.600	243.100	439.300
= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.486.808	2.800.600	2.874.100	4.150.600	4.630.400	4.704.400

Ob und in welcher Größenordnung eine Kommune im Rahmen des Finanzausgleichs **Schlüsselzuweisungen** erhält, ist immer abhängig von den Steuererträgen des Vorjahres. Allgemein kann gesagt werden: Bei geringen Steuereinnahmen erhält man hohe Schlüsselzuweisungen, bei hohen Steuereinnahmen erhält man geringe Schlüsselzuweisungen.

Für den Zeitraum von Oktober 2023 bis September 2024 waren insbesondere die Steuererträge bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal 2023 überdurchschnittlich hoch. Daher bleibt die Steuerkraftmesszahl sehr hoch. Die Steuerkraftmesszahl für Zuweisungen lag im Jahr 2024 bei 24.652.938 €. In 2025 ist die Steuerkraftmesszahl auf 19.951.087 € gesunken. In den Vorjahren lag die

Steuerkraftmesszahl immer zwischen 14-15 Mio. €. Der Grundbetrag je Einwohner wurde durch das Land noch nicht abschließend festgesetzt. Der vorläufig mitgeteilte Grundbetrag liegt bei 1.419,61 €. Für 2024 lag der Grundbetrag noch bei 1.377,16 €. Für die Folgejahre wurde der Grundbetrag aufgrund der Orientierungsdaten fortgeschrieben. Aufgrund der Datenunsicherheit bei den Einwohnerwerten wurden die Werte des 30.06.2024 anhand der vorhandenen Werte Zensus 2011/Zensus 2022 hochgerechnet und mit dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre auf 13.291 angesetzt. Unter Berücksichtigung des Gemeindegrößenansatzes wurde für die Berechnung der Wert von 13.730 genutzt.

Wie bereits im Vorjahr thematisiert, haben auch in 2025 die hohen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal 2023 Auswirkungen auf den Finanzausgleich. Wie aus der Tabelle ersichtlich, erhält die Stadt auch in 2025 keine Schlüsselzuweisungen und wird im Gegenzug zur Zahlung einer Finanzausgleichsumlage verpflichtet sein.

Im Bereich der **Landeszuweisungen** für die **Kindergärten** werden ab 2025 die neuen Gruppen in den Einrichtungen Villa Kunterbunt und Sule-Racker berücksichtigt.

Bei den **Sonderprogrammen** für die **Kindergärten** wurden die Förderungen der Sprach-Kita's durch den Bund weitergeführt und bis Mitte 2025 bei den Einrichtungen Ratz & Rübe und Zauberland eingeplant. Ebenso findet sich hier die Beteiligung des Landkreises an den Integrationsplätzen.

Bei den **Sonstigen Zuwendungen** finden sich insbesondere die Förderungen im Bereich der Integration, Klimaschutz, Kommunale Wärmeplanung und Fördermittelmanagement. Weiterhin wurde ab 2026 die Zahlung einer „Akzeptanzabgabe“ Windenergie eingeplant.

3.1.1.3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Auflösungserträge aus Sonderposten						
Sonderposten aus Investitionszuweisungen	674.696	627.100	652.600	579.900	545.000	519.200
Sonderposten für Sammelposten	0	0	0	0	0	0
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	298.497	291.100	317.200	302.200	292.000	289.100
Sonstige Sonderposten	55.300	55.200	46.300	19.500	18.900	18.900
Sonderposten für geplante Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
= Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	1.028.493	973.400	1.016.100	901.600	855.900	827.200

Hat die Stadt für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse oder Beiträge erhalten, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber.

3.1.1.4. Erträge aus Transferleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Sonstige Transfererträge						
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen von Gemeinden	0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
= Summe sonstige Transfererträge	0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200

Der Landkreis Diepholz gewährt Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse in Form von **Schuldendiensthilfen** für evtl. Darlehen. Für Mensa und Verwaltungsräume im Gymnasium wurden die Beträge in 2022 abgelöst. Für den Bau der Grundschule Sulingen ist der Zuwendungsbescheid erstellt worden. Ab dem Jahr 2024 wird über 20 Jahre ein jährlicher Betrag von rund 18.200 € vereinnahmt.

3.1.1.5. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Öffentlich-rechtliche Entgelte						
Verwaltungsgebühren	271.374	251.700	258.700	253.700	253.700	253.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	769.782	703.500	614.200	614.200	614.200	614.200
= Summe Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.041.156	955.200	872.900	867.900	867.900	867.900

Die **Verwaltungsgebühren** setzen sich hauptsächlich aus den Erträgen in den Bereichen Meldewesen, KFZ-Zulassungsstelle, Standesamt und Friedhofsverwaltung zusammen. Die Gebühren bleiben gegenüber dem Vorjahr grds. auf einem konstanten Niveau.

Die **Benutzungsgebühren** resultieren hauptsächlich aus den Krippen- und Hortgebühren (256.000 €), den Beiträgen für das Mittagessen den Kindertagesstätten (188.000 €), der Nutzung des städtischen Friedhofs (40.000 €) sowie der Unterbringung der Asylbewerber in angemieteten Räumlichkeiten (58.200 €). Die Anmietung/Unterbringung war für viele Wohnungen nur für 2024 eingeplant, so dass ab 2025 die Einnahmen sinken.

3.1.1.6. Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Entgelte						
Mieten und Pachten	155.891	138.800	155.400	175.400	176.400	176.400
Erträge aus Verkauf	4.197	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	159.028	184.500	189.500	189.500	189.500	189.500
= Summe privatrechtliche Entgelte	319.116	327.100	348.700	368.700	369.700	369.700

Die **Miet- und Pachterträge** sind in den letzten Jahren auf einem konstanten Niveau. Ab August 2025 wurden die Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten für die 3. Sprachheilkategorie wieder eingeplant.

Die **Verkaufserlöse** ergeben sich größtenteils aus dem Verkauf von Werbeartikeln und Schwimmbadbedarf sowie Fundsachen.

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** steigen ab 2025 weiter leicht an, da hier neben den Erträgen durch den Besuch des Hallen- und Freibades (177.000 €) auch die Erträge des Wohnmobilstellplatzes gebucht werden.

3.1.1.7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Erstattungen vom Bund	15.238	0	0	0	0	0
Erstattungen vom Land	5.069	10.300	10.300	16.300	10.300	800
Erstattungen von Gemeinden	655.379	670.500	868.500	851.800	828.500	828.500
Erstattungen v. Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.728	33.200	14.100	14.100	14.100	14.100
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	12.416	16.200	9.000	9.000	9.000	9.000
Erstattungen von übrigen Bereichen	20.862	38.600	38.000	38.000	38.000	38.000
= Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.691	768.800	939.900	929.200	899.900	890.400

Größte Position bei den **Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist die Finanzbeteiligung des Landkreises Diepholz an den Kosten für die Kindertagesbetreuung. In 2025 wird mit einer Summe in Höhe von 868.500 € geplant. Ab 2024 steigt der Betrag durch die zusätzlich eingerichteten Gruppen an. Weiterhin sind in diesem Bereich Erstattungen von Personalkosten durch den Landkreis Diepholz sowie von Planungs- und Personalkosten durch die STEG eingeplant.

3.1.1.8. Erträge aus Zinsen und ähnlichen Finanzvorgängen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
Zinserträge von Kreditinstituten	2.464	0	0	0	0	0
Zinserträge von übr. inländisch. Bereichen	198.249	160.000	100.000	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	482	600	500	400	400	300
Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	730	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	-169.365	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Summe Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	-2.106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Zinserträge sind für die von der Stadtkasse angelegten liquiden Mittel für die Jahre 2025-2028 geringer eingeplant, da die liquiden Mittel sich in 2025 erheblich verringern werden. Die Erträge von übrigen inländischen Bereichen fallen für die von der Stadt an Vereine vergebene Darlehen an.

3.1.1.11. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Sonstige ordentliche Erträge						
Konzessionsabgaben	404.691	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000
Bußgelder	29.794	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Säumniszuschläge	38.471	23.000	26.300	26.300	26.300	26.300
Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellung	145.892	116.300	130.300	132.200	134.300	135.600
Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	910.200	8.744.800	3.996.000	1.133.200	0	0
Herabsetzung der Überstunden- und Urlaubsrückstellung	21.053	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
= Summe Sonstige ordentliche Erträge	1.550.120	9.317.200	4.585.700	1.724.800	593.700	595.000

Die Erträge aus der **Konzessionsabgabe** bleiben konstant.

Die Erträge aus der **Pensions- und Beihilferückstellung** für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger bleiben auf einem konstanten Niveau.

Wie bereits unter dem Punkt „Entwicklung im Haushaltsjahr 2024“ erläutert, sind im Rahmen des **Finanzausgleichs**, bedingt durch erhöhte Erträge im Steuerwesen (insbesondere durch die

Gewerbesteuer im 4. Quartal 2023), **Rückstellungen** gebildet worden. Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Betrag von 3.996.000,00 € aus der Rücklage ausgebucht, um die Defizite im Rahmen des Finanzausgleichs auszugleichen. Für 2026 ist ein Betrag von 1.133.200 € vorgesehen.

3.1.2. Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.048.708	12.386.400	12.981.200	12.856.700	12.815.700	12.823.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	4.196.722	5.600.200	5.403.900	4.640.200	4.331.700	4.308.900
16 Abschreibungen	2.128.295	2.034.900	2.212.300	2.093.100	1.973.800	1.869.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	417.899	115.500	154.600	181.700	178.800	175.900
18 Transferaufwendungen	16.441.218	14.879.600	12.046.500	11.460.800	11.593.300	11.858.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	717.276	1.094.200	1.275.000	951.700	866.200	841.800
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.950.118	36.110.800	34.073.500	32.184.200	31.759.500	31.878.000

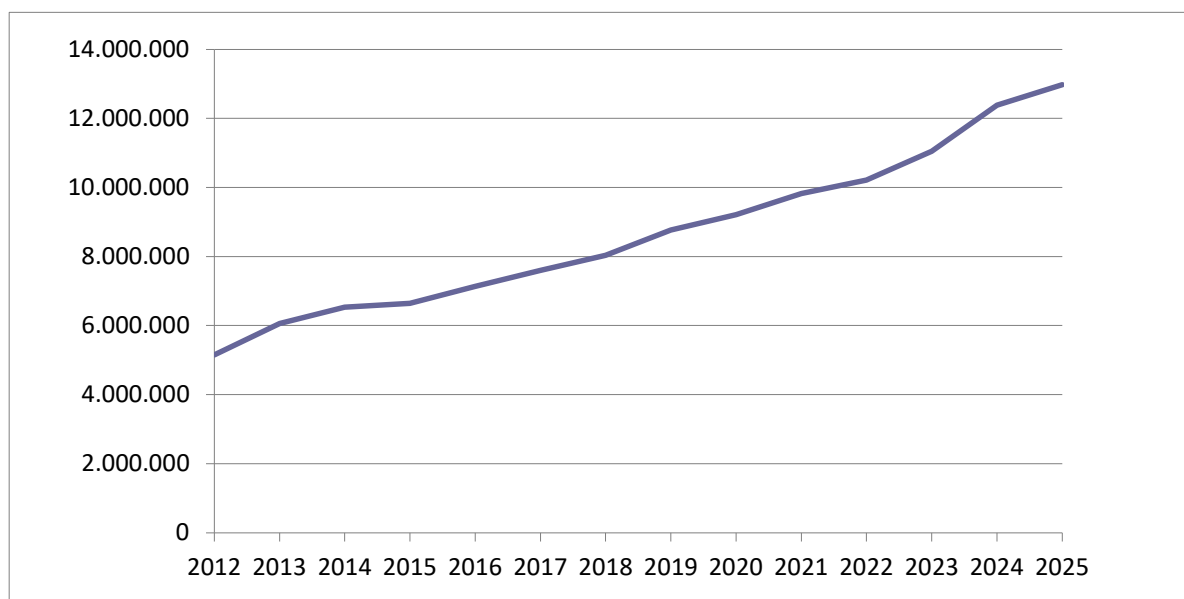
3.1.2.1. Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für aktives Personal						
Dienstaufwendungen Beamte	476.059	522.000	535.700	535.700	535.700	535.700
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.812.790	8.734.200	9.093.700	9.093.700	9.072.500	9.072.500
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	71.476	81.000	90.000	23.000	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	344.128	393.500	406.300	406.300	406.300	406.300
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	407.760	471.800	489.600	489.600	488.600	488.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.558.398	1.827.700	2.028.000	2.028.000	2.022.600	2.022.600
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte/Arbeitnehmer	166.522	182.000	189.200	123.100	123.100	123.100
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	202.645	174.200	148.700	157.300	166.900	175.000
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	8.930	0	0	0	0	0
= Summe Aufwendungen für aktives Personal	11.048.708	12.386.400	12.981.200	12.856.700	12.815.700	12.823.800

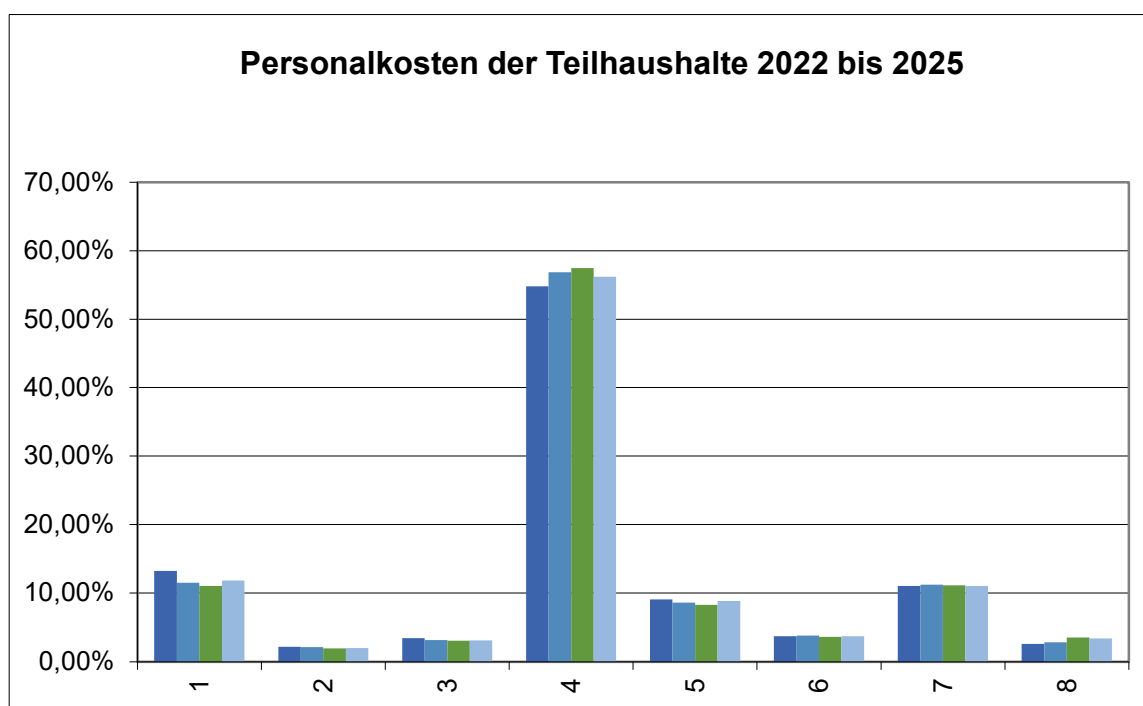
Für 2025 betragen die Personalkosten (ohne Zuführungen zu Rückstellungen) 12.832.500 € und erhöhen sich zum Vorjahr um 5,1 %. Ab 2025 wurde eine Personalkostensteigerung von 5,5 % einkalkuliert. Ebenso wurde eine Anhebung der Krankenkassenbeiträge und des Beitrags zur Pflegeversicherung eingeplant. Für die Folgejahre wurde keine weitere Erhöhung eingeplant.

Weiter wurden Mittel für eine neue Stelle im Grünflächenmanagement sowie einen zusätzlichen Hausmeister eingestellt. Im TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst werden die Stufenlaufzeiten verkürzt. Ebenso ist die Rückkehr von Beschäftigten aus der Elternzeit zu berücksichtigen.

In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Personalkosten seit 2012 dargestellt.



In der folgenden Darstellung ist die Entwicklung der Personalkosten in den einzelnen Teilhaushalten in den Jahren 2022 bis 2025 zu erkennen. Auffällig ist hierbei der hohe Anteil des Teilhaushaltes Familienservice (4), der über die letzten Jahre immer weiter angestiegen ist. Dieses ist auf die immer größeren Anforderungen in der Kinderbetreuung zurückzuführen.



3.1.2.2. Aufwendungen für Versorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Versorgung						
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
= Summe Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0

Im Bereich der **Versorgungsaufwendungen** ist im Normalfall nicht mit Aufwendungen zu rechnen, da für Versorgungsempfänger die Rückstellungen aufgelöst werden und somit Erträge generiert werden können. Allerdings kann es zu Veränderungen durch Anrechnung oder Entfall von Erwerbseinkommen sowie das Versterben von Versorgungsempfängern kommen.

3.1.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.698.076	2.180.700	2.264.500	1.836.100	1.552.600	1.543.400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb GWG	259.950	289.000	360.500	248.900	237.000	238.800
Mieten und Pachten	211.307	269.200	253.500	241.000	241.000	223.000
Bewirtschaftungskosten	849.249	1.054.700	922.500	858.300	858.300	858.300
Haltung von Fahrzeugen	102.886	110.100	129.100	112.600	112.600	112.600
Aufwendungen für Beschäftigte	185.556	330.900	402.600	350.500	347.400	346.000
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	676.585	859.700	791.200	732.800	727.800	731.800
Vorräte	136.705	169.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	76.408	336.900	115.000	95.000	90.000	90.000
= Summe Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.196.722	5.600.200	5.403.900	4.640.200	4.331.700	4.308.900

Die Kosten für die **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** steigen gegenüber dem Ergebnis 2023 und dem Ansatz 2024 in 2025 weiter an. Gegenüber dem Ansatz von 2024 steigt der Betrag um 83.800 €. In dem Gesamtansatz sind Kosten für die Bauunterhaltung an städtischen Gebäuden in Höhe von 533.300 € (Vorjahr = 639.200 €) enthalten. Neben vielen kleineren unumgänglichen Unterhaltungsmaßnahmen sind hier besonders die folgenden Maßnahmen zu erwähnen:

- Wohnungen/KiTa/Schützenhaus: Anschluss Fernwärme Klein Lessen 10.200 €, Kellersanierung wg. Grundwasser 20.000 €
- Grundschule Groß Lessen: Rauchmelder und Austausch Sanitärporzellan 3.000 €
- KiTa Ratz & Rübe, Promenadenweg: Waldgruppe neue Fenster, Austausch Rutsche mit Podest 3.500 €
- KiTa Weltentdecker, Klein Lessen: Schallschutz 6.000
- Kindergarten Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg: Treppenstufen versiegeln 2.000 €, Schallschutz 5.000 €, Sanierung aufgrund Wasserschaden 80.000 €
- Krippe Villa Kunterbunt: Plissees Büro 1.500 €, Rammschutz Parkplatz 500 €
- Kindergarten Zauberland, Holunderweg: Malerarbeiten/Risse-Sanierung 8.000 €, Hitzeschutz außen 10.000 €
- Krippe Zauberland: Fliegengitter Küche und Gruppen 2.000 €
- KiTa Suleracker, Im Bürgerpark: Austausch Bodenbelag in einer Gruppe 5.000 €, Vordach als Schmutzschleuse 1.500 €
- Kindergarten Edenstraße: Flachdachreparatur/Lichtkuppel abdichten und Austausch Deckenleuchten 8.000 €
- Jugendzentrum: Sanierung Treppenstufe, Malerarbeiten, Austausch Armaturen 5.500 €
- Zur Umsetzung der Empfehlungen der AG Spielplätze sind 10.000 € eingeplant
- Für zusätzliche Maßnahmen im Freibad werden neben dem normalen Ansatz von 21.000 € noch Mittel für Gleitringdichtungen für 5 Umwälzpumpen (7.000 €), die große Wartung des Kompressors für Wasseraufbereitung (2.500 €) sowie die Erneuerung des Sonnendecks (37.000 €) benötigt.
- Für zusätzliche Maßnahmen im Hallenbad werden neben dem normalen Ansatz von 28.500 € in 2025 noch Mittel benötigt für: Blitzschutzanlage 25.000 €, Umprogrammierung Mess- und Regeltechnik 3.700 € sowie eine Filterabdeckung für das Wärmebecken 1.500 €.
- Friedhof/Friedhofskapellen: Pflasterarbeiten Wasserstehlen 5.000 €
- Alte Bürgermeisterei: Malerarbeiten Fassade und Holzfenster, Sonnenschutz 10.000 €

Der restliche Betrag von 1.731.200 € (Vorjahr 1.541.500 €) in diesem Bereich entfällt auf die sogenannte „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ und verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produkte und ihre Maßnahmen:

Budget	Bezeichnung	Betrag in €	Maßnahme
12201	Ordnungsaufgaben	2.300	Erhöhter Bedarf an Absperrvorrichtungen
12601	Brandschutz	5.000	Bohrbrunnen (Ersatz/Überprüfung)
42401	Sportstätten	86.000	Unterhaltung der Sportanlagen (auch Zuschüsse an Sportvereine)
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	24.000	Kosten für ökologische Ausgleichsmaßnahme
53801	Abwasserbeseitigung	145.000	Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes
54101	Gemeindestraßen	145.000	Unterhaltung der städtischen Straßen (Allgemeinkosten)
54101	Gemeindestraßen (Wartung Lichtsignalanlagen)	9.500	Wartung, Reparatur und Umstellungen
54101	Gemeindestraßen (Ortschaften)	240.000	Groß Lessen: Ehrenburger Damm, Oberflächenbehandlung Klein Lessen: Vorwerker Straße, abschnittsweise Erneuerung Lindern: Vorwerker Straße, abschnittsweise Erneuerung Rathlosen: Kreuzungsbereich Rathlosen - Ri. Harmhausen Rathlosen: Landwehr, Ri. Speckendamm Seitenräume/Banketten: Barrier Kirchweg, Ehrenburger Damm, Hasseler Feldweg
54101	Gemeindestraßen	290.000	Südstraße (von Galtener Str. bis Bushaltestelle Schützenstr.)

	(Stadtgebiet)		KVP (Kreisverkehrsplatz=Kreisel) Lange Str., Nienburger Straße Amselweg Vor der Landwehr Anne-Frank-Straße (Stabilisierung Seitenraum)
54101	Gemeindestraßen (Brunnen)	4.800	Instandsetzung von Brunnen im Stadtgebiet
54101	Unterhaltung Lange Straße	220.000	Unterhaltungsarbeiten Lange Straße Kirche - Sule
54501	Straßenbeleuchtung	70.000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
55101	Park- und öffentliche Grünpflege	285.000	Allgemeine Grün- und Parkpflege: Unterhaltung und Verkehrssicherheit Bäume, Ersatzpflanzungen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
55101	Park- und öffentliche Grünpflege	4.800	Instandsetzung Brücken
55101	Park- und öffentliche Grünpflege	4.800	Unterhaltung Walderlebnispfad
55101	Park- und öffentliche Grünpflege	5.000	Obstbaumkonzept
55101	Park- und öffentliche Grünpflege	120.000	Maßnahmen zur Entsiegelung von Flächen
55201	Öffentliche Gewässer	25.000	Unterhaltung an den Gewässern (auch II. und III. Ordnung)
55201	Öffentliche Gewässer	45.000	Unterhaltung der Gräben und Regenrückhalteanlagen

Die Ansätze für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen im Bereich der EDV bleiben weiter hoch. Hier ist der Erwerb von neuen Lizenzen, Dokumentenscannern, Druckern, Kopierern sowie die Erweiterung von Programmen erforderlich.

Die Kosten für **Mieten und Pachten** sinken trotz der Anmietung des „Ersatzkindergartens“ für die Villa Kunterbunt während der Renovierung des Wasserschadens und der Behelfsbrücke am Stadtsee. Allerdings wurden viele Wohnungen zurückgegeben, die für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet wurden.

Die **Bewirtschaftungskosten** verringern sich im Vergleich zum Vorjahr. Die Preise für Gas und Strom wurden entsprechend der Ausschreibungsergebnisse kalkuliert. Die Einsparungen durch den Erwerb von Photovoltaikanlagen wurden berücksichtigt.

Bei der **Haltung von Fahrzeugen** steigen die Aufwendungen leicht an. Aufwendungen fallen hier insbesondere für Fahrzeuge bei der Feuerwehr und dem Bauhof an. Bei der Feuerwehr sind die Kosten höher als im Vorjahr, da ein Umbau des Hygieneanhängers sowie des ELW geplant ist.

Die **Aufwendungen für Beschäftigte** steigen insbesondere durch die Einführung des „Alternativen Entgeltanreiz-Systems“ als Ersatz der bisherigen leistungsorientierten Bezahlung erheblich an. Die Mittel wurden in den Vorjahren im Bereich der Personalaufwendungen gebucht. Daher erfolgen dort entsprechende Einsparungen. Im Bereich des Brandschutzes bleiben die Aufwendungen weiter hoch. Hier werden insb. Führerscheine, Atemschutzgeräteträgerkleidung, Kettensägenscheine und Heißausbildung gezahlt. Auch werden vermehrt Verdienstaufschläge für die Feuerwehreinsätze geltend gemacht. Ebenso sind neue Vorschriften für die Dienstuniformen umzusetzen. Ebenso sind Fortbildungen für die Umsetzung der Digitalisierung notwendig.

Die **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** verringern gegenüber dem Vorjahr wieder. In 2024 war die Gesamtsumme insb. durch den Betrieb des Hallenbades (wg. Wärme- und Stromlieferungen)

weiter hoch kalkuliert worden. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der beiden Bäder liegen insgesamt bei 469.400 € (Vorjahr: 536.600 €) und für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung bei 85.000 € (Vorjahr: 80.000 €).

Der Ansatz bei den **Vorräten** bleibt konstant und ist mit der erwarteten Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung im Krippen- und Kindergartenbereich zu erklären.

Die **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** sinken im Vergleich zum Vorjahr erheblich. In 2024 gab es die Besonderheit, dass 100.000 € für die Neuordnung der Grundschullandschaft sowie 100.000 € für die Machbarkeitsstudie eines Regionalen Versorgungszentrums eingeplant wurden. Dies ist in 2025 nicht nochmals erforderlich. Für die Kommunale Wärmeplanung sind weitere Mittel veranschlagt. Hierfür wurden auch die Förderzusagen bei den Erträgen eingeplant.

3.1.2.4. Aufwendungen für Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	199.375	193.500	204.400	192.700	179.500	160.700
Abschreibungen auf Gebäude	531.544	526.700	578.700	594.300	589.600	589.600
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.001.962	941.700	953.100	879.500	842.000	803.000
Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	26.405	20.100	17.200	10.300	6.600	5.900
Abschreibungen auf Fahrzeuge	138.761	133.600	171.900	164.800	155.800	125.400
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.776	219.300	287.000	251.500	200.300	184.700
Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.471	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	0	0	0	0	0
= Summe Abschreibungen	2.128.295	2.034.900	2.212.300	2.093.100	1.973.800	1.869.300

Die **Abschreibungen** stellen die Wertminderungen des abnutzbaren Anlagevermögens dar. Die Abschreibungsbeträge werden aus der Anlagenbuchhaltung übermittelt.

3.1.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	79.242	82.500	129.600	176.700	173.800	170.900
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	5.000	5.000	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	338.657	28.000	20.000	5.000	5.000	5.000
= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	417.899	115.500	154.600	181.700	178.800	175.900

Die veranschlagten **Zinsaufwendungen** beziehen sich auf die bisher aufgenommenen Darlehen. Ab 2025 wurden Zinsen für die voraussichtlich aufzunehmenden Kredite eingeplant. Diese erhöhen die Aufwendungen.

3.1.2.6. Transferaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Transferaufwendungen						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.953.842	2.195.200	2.454.800	2.412.600	2.409.700	2.411.400
Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	1.769.092	1.332.800	1.186.900	884.600	916.500	946.700
Allgemeine Umlagen	12.718.284	11.351.600	8.404.800	8.163.600	8.267.100	8.500.200
= Summe Transferaufwendungen	5.258.500					

Die größte Summe bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke** nehmen mit 2.218.700 € die Zuschusszahlungen für die von den freien Trägern unterhaltenen Kindertagesstätten ein. Diese Summe steigt zum Vorjahr um 234.000 € an (Vorjahr: 1.984.700 €). Für den Anstieg sorgen die Umsetzung von Tarifierhöhungen und gestiegenen Kosten für den Betrieb sowie die Nachzahlung für Vorjahre.

Zusätzlich werden hier der Zuschuss an den Kulturverein (60.000 €), an die Initiative Sulingen für Weihnachtsbeleuchtung und Altstadtfest (7.000 €) und an die örtlichen Sportvereine für die Jugendarbeit (9.500 €) ausgewiesen. Weiterhin werden hier Mitgliedsbeiträge an Unterhaltungsverbände (22.000 €) und die Beteiligungen am Tierschutzverein (50.000 €) veranschlagt. Auch der Zuschuss (20.000 €) für den zusätzlichen Tag Ganztagsbetreuung an der GS Sulingen sowie für die Kraft in der Mensa (12.000 €) werden hier eingeplant.

Die Summe der **Steuerbeteiligungen** von 1.186.900 € zeigt den Ansatz für die Gewerbesteuerumlage auf. Diese errechnet sich aus dem Ansatz für die Gewerbesteuer, geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz, multipliziert mit dem landeseinheitlichen Gewerbesteuerumlagesatz (für 2025: $10.390.600,00 \text{ €} / 430 \% * 35\% = 845.700 \text{ €}$). Zusätzlich ist auch die Nachzahlung für das 4. Quartal 2024 in Höhe von rd. 341.100 € berücksichtigt.

Der Betrag der **Allgemeinen Umlagen** setzt sich aus der Entschuldungsumlage (33.000 €), der Finanzausgleichsumlage (92.000 €) und der Kreisumlage (8.279.800 €) zusammen. Der Ansatz für die **Kreisumlage** hat sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 1.950.900 € verringert. Diese Summe

begründet sich in der gesunkenen Steuerkraftmesszahl aufgrund der zu den Vorjahren verringerten Steuereinnahmen. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde mit dem Satz von 41,5 % berechnet. Für 2025 ist in den allgemeinen Umlagen auch wieder die Finanzausgleichsumlage eingeplant. Die Finanzausgleichsumlage muss von besonders steuerstarken („abundanten“) Gemeinden gezahlt werden. Als Finanzausgleichsumlage werden 20% der überschießenden Steuerkraft abgeschöpft.

3.1.2.7. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.195	15.100	23.000	23.000	23.000	23.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.356	145.000	147.600	148.600	147.600	143.600
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.794	104.900	172.900	98.900	68.900	64.300
Geschäftsaufwendungen	423.049	673.500	766.300	516.000	461.500	445.700
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	76.875	83.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.007	52.700	53.200	53.200	53.200	53.200
Deckungsreserve	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	717.276	1.094.200	1.275.000	951.700	866.200	841.800

Die Aufwandsart Sonstige ordentliche Aufwendungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 180.800 €. Gegenüber dem Jahresergebnis 2023 liegt eine Steigerung von 537.724 € vor.

Die **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** steigt in 2025 leicht an, da die Aufwandsentschädigungen im Bereich der Feuerwehren angepasst werden sollen.

Bei den **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** wurde die externe Begleitung bei der Erstellung der Treibhausgasbilanz für das Klimaschutzkonzept sowie der durchzuführenden Erstmaßnahme aus dem Klimaschutzkonzept eingeplant. Weiterhin wurden Mittel für eine Radverkehrskonzept berücksichtigt.

Im Bereich der **Geschäftsaufwendungen** kommt es insgesamt zu einer Steigerung um 92.800 € gegenüber 2024. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2023 liegt eine Steigerung von rd. 343.250 € vor. Bei vielen Ansätzen waren allgemeine Preissteigerungen zu berücksichtigen.

An wesentlichen Ansätzen sind hier zu erwähnen (Ansatz 2024 in Klammern):

- Kosten für Wahlen 21.300 € (Vorjahr 18.500 €)
- Versand der Steuerbescheide 5.300 €
- Pflegegebühren/Wartungskosten/Virenschutz EDV 165.000 € (Vorjahr 100.000 €)
- Ansatz von 100.000 € (180.000 €) für planungsrechtliche Maßnahmen in 2025 (FNP/B-Plan)
- Ansatz von 80.000 € (0 €) für Erstellung eines Dorfentwicklungsplanes
- 3. Schritt zur Erstellung eines Generalentwässerungsplans Genehmigungs- und Ausführungsplanung 75.000 € (60.000 €)
- Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag 10.000 € (10.000 €, in 2024 nicht durchgeführt)

3.2. Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt umfasst nach § 3 KomHKVO

- die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit
- die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit
- die Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit

Nur die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit stehen teilweise in einem direkten Zusammenhang mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt und können nur indirekt Erträge und Aufwendungen auslösen. So führen z.B. Auszahlungen für den Erwerb abnutzbaren Vermögens zu Aufwand in Form der Abschreibung und Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zu Aufwand in Form von Zinsleistungen.

Die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt müssen sich auf ein Jahr bezogen nicht ausgleichen. Die Finanzierung ist gesichert, wenn entweder der im Gesamtfinanzplan dargestellte Bestand an Zahlungsmitteln aus Vorjahren ausreicht, um den Mittelabfluss (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) in dem jeweiligen Haushaltsjahr zu decken oder zusätzliche Einzahlungen durch die Veranschlagung einer Kreditermächtigung generiert werden können.

Die Entwicklung stellt sich folgendermaßen dar:

	2025	2026	2027	2028
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	7.149.572,64 €*	1.002.972,64 €	-2.154.527,36 €	-5.131.827,36 €
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.020.000,00 €	29.114.000,00 €	30.404.100,00 €	31.259.600,00 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.742.500,00 €	29.933.800,00 €	29.618.800,00 €	29.831.700,00 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.028.200,00 €	3.489.000,00 €	3.700.200,00 €	3.664.600,00 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.686.200,00 €	5.264.000,00 €	6.897.000,00 €	4.559.000,00 €
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.658.000,00 €	0,00 €	681.100,00 €	3.413.000,00 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	523.600,00 €	562.700,00 €	1.246.900,00 €	3.981.900,00 €
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.		-2.154.527,36 €	-5.131.827,36 €	-5.167.227,36 €
Kreditermächtigung aus 2024	+ 3.267.500,00 €			
voraussichtliche Haushaltsreste 2024	- 4.668.000,00 €			
Rückzahlung Kassenkredit STEG	+ 500.000,00 €			
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	1.002.972,64 €			

* Stand lt. vorläufigem Abschluss aus Dezember 2024

Die drei Teilbereiche des **Finanzhaushalts** 2025 weisen folgende Salden aus:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| • Laufende Verwaltungstätigkeit | - 4.722.500,00 € |
| • Investitionstätigkeit | - 1.658.000,00 € |
| • Finanzierungstätigkeit | <u>1.134.400,00 €</u> |
| | - 5.246.100,00 € |

Es verbleibt eine Finanzierungslücke von 5.246.100 €. Der Kassenbestand zum 31.12.2024 beträgt lt. vorläufigem Abschluss aus Mitte Dezember 7.149.572,64 €. Die obige Aufstellung der Entwicklung der liquiden Mittel berücksichtigt die derzeit noch geschätzten Haushaltsreste aus 2024. Ebenso sind derzeit 500.000 € als Kassenkredit an die Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen mbH verliehen. Diese sollen in 2025 zurückgezahlt werden. Weiter steht noch die Kreditermächtigung aus 2024 zur Verfügung, die bisher nicht genutzt wurde. Zum Ende des Jahres 2024 wäre aufgrund der in 2025 eingeplanten weiteren Kreditaufnahme für Investitionen ein positiver Kassenbestand vorhanden. Der Bestand an liquiden Mitteln reicht in 2026 nicht ganz aus, um den negativen Saldo bei der lfd. Verwaltungstätigkeit als auch die ordentliche Tilgung auszugleichen. Allerdings wird davon ausgegangen, dass das Jahr 2024 besser abschließt, als im vorläufigen Abschluss für 2024 geschätzt. Ab 2026 würde rechnerisch ein Defizit entstehen. Für 2027 und 2028 werden Überschüsse im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit dargestellt, so dass genügend Mittel zur Begleichung der ordentlichen Tilgungsleistungen zur Verfügung stehen. Für 2027 und 2028 wurde jeweils eine Umschuldung

berücksichtigt. Auf die Darstellung weiterer Kreditaufnahmen den Folgejahren wurde bewusst verzichtet.

Im investiven Bereich ist an Einzahlungen eine Summe von 2.028.200 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden investiven Einzahlungsarten zusammen:

- Investitionszuwendungen 888.520,00 €
- Beiträge und ähnliche Entgelte 916.600,00 €
- Grundstücksveräußerungen 218.000,00 €
- Sonstige Investitionstätigkeit 5.400,00 €

Demgegenüber stehen aber auch geplante Auszahlungen von 3.686.200,00 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 1.658.000,00 € besteht.

Die Investitionsmaßnahmen ab 10.000 € für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 sind nachstehend aufgeführt:

Bezeichnung	Budget	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Rathaus Erwerb EDV	11107	42.000	20.000	20.000	20.000
Rathaus Erwerb Software	11107	10.000	0	0	0
Grundschule Sulingen Container Sprachheilkasse	21101	70.000	0	0	0
Grundschule Sulingen Ausstattung (Tafeln, Spielgerät)	21101	24.000	6.000	6.000	6.000
Grundschule Groß Lessen Container	21102	130.000	0	0	0
Grundschule Groß Lessen Ausstattung Möbel, Tafel	21102	16.900	0	8.000	0
Planungskosten Grundschule	24301	100.000	0	0	0
Integrationsfond Jugendarbeit Outdoorplatz	36601	216.500	0	0	0
Outdoorplatz Ergänzung Calisthenics-Elemente	36601	20.900			
Spielplätze	36601	15.000	10.000	10.000	10.000
Beitrag an die Kreisschulbaukasse	24401	13.000	12.000	12.000	12.000
Ordnungsaufgaben Katastrophenschutz	12201	10.000	0	0	0
Brandschutz Erwerb Ausstattungsgegenstände	12601	10.000	10.000	10.000	10.000
Brandschutz Erwerb Digitalfunk	12601	15.000	5.000	5.000	5.000
Brandschutz Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	12601	450.000	0	0	0
Feuerwehrhaus Groß Lessen	12601	50.000	0	0	0
Feuerwehrhaus Klein Lessen (Ausstattung Gebäude)	12601	26.000	0	0	0
Erwerb von Wohnbauflächen	11105	15.000	15.000	15.000	0
Erwerb von Gewerbevorratsflächen	11105	125.000	15.000	15.000	0
Dach Stellwerk Nord	11105	40.000	0	0	0
Hausanschlüsse Regenwasser	53801	400.000	200.000	200.000	200.000
Gewerbegebiet Vorwerker Heide RW	53801	0	0	0	0
Gewerbegebiet Vorwerker Heide Straße	54101	0	600.000	0	0
RW-Kanal Lönsplatz	53801	0	0	0	0
Straße Sanierung Lönsplatz	54101	200.000	0	0	0
RW-Kanal Dieholzer Straße	53801	0	0	0	0
Straße Diepholzer Straße	54101	0	175.000	0	0
Straße-Erschließung Junkernscheune	54101	15.000	150.000	0	0
RW-Sanierung Heidereiterweg/Im Querlande	53801	0	150.000	150.000	0
Straße-Sanierung Heidereiterweg/Im Querlande	54101	0	0	300.000	300.000
RW-Sanierung Breslauer Str./Im Bürgerpark	53801	0	300.000	0	0

Straße-Sanierung Breslauer Str./Im Bürgerpark	54101	0	0	550.000	0
RW-Sanierung Am Deepenpool	53801	50.000	50.000	500.000	500.000
Straße-Sanierung Am Deepenpool	54101	50.000	50.000	450.000	450.000
RW-Sanierung Südstraße östl. Bereich	53801	50.000	0	0	0
Straße-Sanierung Südstraße östl. Bereich	54101	50.000	0	0	0
RW-Kanal Klein Lessen	53801	120.000	0	0	0
RW-Kanal Wohnsiedlung Vorwerk	53801	25.000	0	0	0
Brücke Meierdamm	54101	30.000	0	0	0
Brücke nördl. Suletal	54101	275.000	0	0	0
Brücke Sule Stadtsee/Kiosk	54101	45.000	0	0	0
Brücke Fillerdamm Fußgänger	54101	0	350.000	0	0
Neubau Buswartehäuschen	54701	140.000	100.000	100.000	0
Bauhof Erwerb von Fahrzeugen	57302	100.000	0	0	0
Anteil Co-Finanzierung Leader-Maßnahmen	51101	10.000	0	0	0
Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen	51102	525.000	3.000.000	4.500.000	3.000.000
Zuschuss Sanierung Mühle Labbus	52301	10.000			
Integriertes Klimaschutzkonzept Maßnahmen	56101	50.000			
Coworking Ausstattung Räume Möbel + Küche	57101	50.000			
Zuschuss Neuansiedlung Arzt	57101	10.000	10.000	10.000	10.000
Wirtschaftsförderung Baumaßnahmen Wasseranschlüsse	57101	10.000	0	0	0
Breitbandausbau	57101	24.000	24.000	24.000	24.000

Die einzelnen investiven Maßnahmen mit den dazugehörigen Einzahlungen aus Zuwendungen u. ä. sind im Investitionsprogramm aufgelistet.

Das Investitionsprogramm 2024ff. ist (auch durch die hohen Haushaltsausgabereste aus Vorjahren) geprägt von Erschließungsmaßnahmen für die Wohnbau- und Gewerbegebiete sowie den erforderlichen Sanierungsarbeiten an den Regenwasserkanälen/Straßen im Stadtgebiet sowie einigen maroden Brücken. Weiter gibt es bauliche Investitionen in verschiedene Einrichtungen der Stadt (Feuerwehr, Grundschule). Insbesondere bei den Erschließungsmaßnahmen fallen zunächst hohe Auszahlungen an. Die Einzahlungen durch den Verkauf der Baugrundstücke gehen zeitlich verzögert in den Folgejahren ein. Dies trifft natürlich auch auf den Erwerb von Flächen zu. Für die Erneuerungen der Regenwasserkanäle und Straßen werden soweit möglich Beiträge nach der Straßenausbaubeitragssatzung erhoben. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage wurde der Ausbau von Straßen mit einem hohen Investitionsvolumen bis auf weiteres verschoben bzw. nur notwendige Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Auch viele beantragte Ausstattungsgegenstände u. ä. wurden gestrichen.

4. Entwicklungen

4.1. Schulden:

Die Ermächtigung aus 2020 in Höhe von 1.106.000,00 € wurde im Jahr 2022 aufgenommen. Für das Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.343.000,00 € veranschlagt. Für 2022 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe der ordentlichen Tilgung (536.100 €) eingeplant. Diese beiden Ermächtigungen wurden nicht genutzt. Für das Jahr 2024 liegt eine Ermächtigung in Höhe von 3.267.500 € vor. Diese Ermächtigung bleibt mindestens bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2026 bestehen. Je nach tatsächlichem Abschluss des Jahres 2024 ist zu entscheiden, in welcher Höhe im Jahr 2025 die Ermächtigung aus 2024 genutzt werden muss. Auch in 2025 wurde eine Kreditermächtigung eingeplant. Diese beträgt 1.658.000 € und entspricht genau den negativen Saldo im Bereich der Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

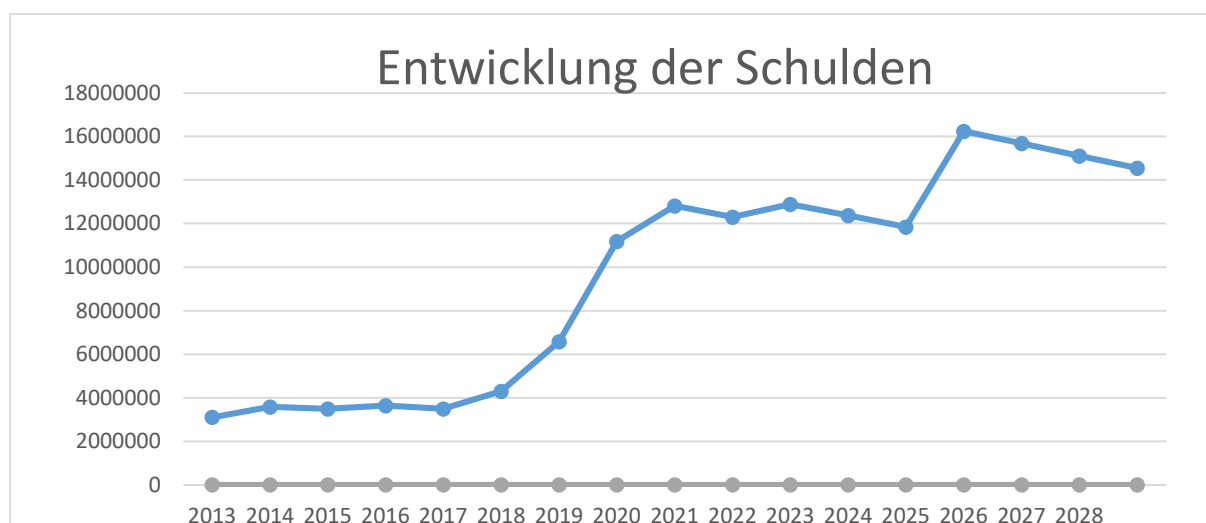
Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 beläuft sich auf 11.842.423,77 €. Ende 2023 lag der Schuldenstand bei 12.378.816,74 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 921,72 €

(Einwohnerstand 31.12.2023). Sofern die Kreditermächtigungen aus 2024 und 2025 genutzt werden, würde der Schuldenstand zwischenzeitlich auf 16.244.323,77 ansteigen.

Im Jahr 2027 ist in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit eine Umschuldung eines Darlehens in Höhe 681.100,00 € enthalten. Diese Summe ist gleichzeitig auch auf der Auszahlungsseite veranschlagt. Zusätzlich sind 565.800 € an ordentlicher Tilgung veranschlagt worden.

Im Jahr 2028 ist in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit eine Umschuldung eines Darlehens in Höhe 3.413.000,00 € enthalten. Diese Summe ist gleichzeitig auch auf der Auszahlungsseite veranschlagt. Zusätzlich sind 568.900 € an ordentlicher Tilgung veranschlagt worden.

Unter den vorgenannten Voraussetzungen würde sich die Entwicklung der Schulden wie folgt darstellen:



4.2. Liquiditätskredite:

In § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 4.503.300,00 € festgesetzt. Gemäß § 122 Abs. 2 NKomVG bedarf der Betrag der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Sollten im laufenden Haushaltsjahr finanzielle Engpässe auftreten, können diese durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten aufgefangen werden.

4.3 Liquide Mittel

Der vorläufig ermittelte Kassenbestand zum Ende des Jahres 2024 von liegt bei 7.149.572,64 €. Zu berücksichtigen sind aber noch die beantragten Haushaltsausgabereste aus 2024 von rd. 4.668.000 €. Ebenso wurde die Kreditermächtigung aus 2024 noch nicht ausgenutzt. Weitere Erläuterungen und Auswirkungen wurden unter Punkt 3.2 dargestellt.

4.4 Nettoposition

Die Entwicklung der Nettoposition und der einzelnen Unter-Positionen stellt sich wie folgt dar:

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Nettoposition	58.668.713	60.273.854	60.324.752	59.197.752	60.733.252	63.192.052	66.354.252
1.1	Basis-Reinvermögen	34.554.475	34.554.475	34.554.475	34.554.475	34.554.475	34.554.475	34.554.475
1.2	Rücklagen	2.350.724	7.538.846	8.920.028	8.332.128	6.416.428	5.484.928	5.119.728
1.3	Jahresergebnis	5.194.915	1.381.584	-587.900	-1.915.700	-931.500	-365.200	344.400
1.4	Sonderposten	16.568.599	16.798.949	17.438.149	18.226.849	20.693.849	23.517.849	26.335.649

Die für die nächsten Jahre zu erwartenden investiven Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge erreichen die aus Sonderposten aufzulösenden Erträge, so dass diese Position zunimmt.

5. Weitere Entwicklung:

Während der Haushaltsplanungen wurde deutlich, dass sich (trotz erheblichen Mehrerträgen/Mehreinzahlungen im Jahr 2022 und 2023 sowie einem dadurch in diesen Jahren vorhandenen hohem Liquiditätsbestand) der Ausgleich des Ergebnishaushaltes bzw. das Erreichen eines hohen Überschusses im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt schwierig gestaltet. Es mussten sehr viele Ansätze überarbeitet, Projekte verschoben und allgemeine Einsparungen herbeigeführt werden. Die Ausgaben steigen kontinuierlich weiter an, die Einnahmen erhöhen sich aber nicht entsprechend.

Aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist ersichtlich, dass nicht alle Ergebnishaushalte ausgeglichen werden können. Das bedeutet, dass immer wieder Mittel aus der Überschussrücklage in Anspruch genommen werden müssen. Der Bestand der Rücklage wird aber durch die Jahresrechnungen 2022 und 2023 so hoch sein, dass der Ausgleich der Planjahre ab 2025 noch kein Problem darstellt.

Auch die Entwicklung des Saldos im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt sowie die daraus entstehenden Probleme wurden während der Haushaltsberatungen zwischen Politik und Verwaltung ausführlich besprochen. Trotz Grundsteuerreform konnte von einer Erhöhung der Steuern im Bereich der Grundsteuer sowie der Gewerbesteuer nicht weiter abgesehen werden. Politik und Verwaltung werden für die nächsten Jahre stark gefordert sein. In den kommenden Jahren werden andere Einnahmequellen zu überprüfen und möglichen Einnahmeverbesserungen vorzunehmen sein. Weiter wird seitens der Politik und der Verwaltung noch genauer auf einzelne übernommene Aufgaben geschaut werden müssen und im Hinblick auf die bisherige Ausgestaltung oder die Übernahme von neuen Aufgaben eine kritische Prüfung vorgenommen werden. Insbesondere bei geförderten Maßnahmen („Anschubfinanzierung“) muss die Entwicklung der Folgekosten nach Auslauf von Fördermöglichkeiten im Blick behalten werden. Weiterhin müssen für die Folgejahre die im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen regelmäßig auf Dringlichkeit und Notwendigkeit untersucht und geordnet werden. Sorge bereitet insbesondere der durch die vorgeschriebene Ganztagsbetreuung an Schulen notwendige Schulneubau, da die Grundschule Groß Lessen aufgrund des Altbaus und Flächenverfügbarkeiten nicht entsprechend um- bzw. ausgebaut werden kann.

Schwierigkeiten bereitet der Schuldenstand, der durch die für 2024 und 2025 eingeplanten Neuaufnahmen auf über 16 Mio. € ansteigen würde und durch Zinsen und Tilgungsleistungen die Folgejahre belasten wird.

Auch wenn die Steuerkraft in der Stadt Sulingen derzeit im Vergleich zu den Jahren vor 2023 sehr hoch ist, ist die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage von erheblichen Unsicherheiten (Wirtschaftswachstum, Inflation, Energiepreise, Kriege u. ä) geprägt. Dadurch sind Prognosen für die Folgejahre, insbesondere im Bereich der Entwicklung der Gewerbesteuer, schwer vorzunehmen.

Die Stadt Sulingen muss daher auch in den nächsten Jahren auf eine ausgewogene und sparsame Haushaltsführung achten.

Sulingen, 20.12.2024

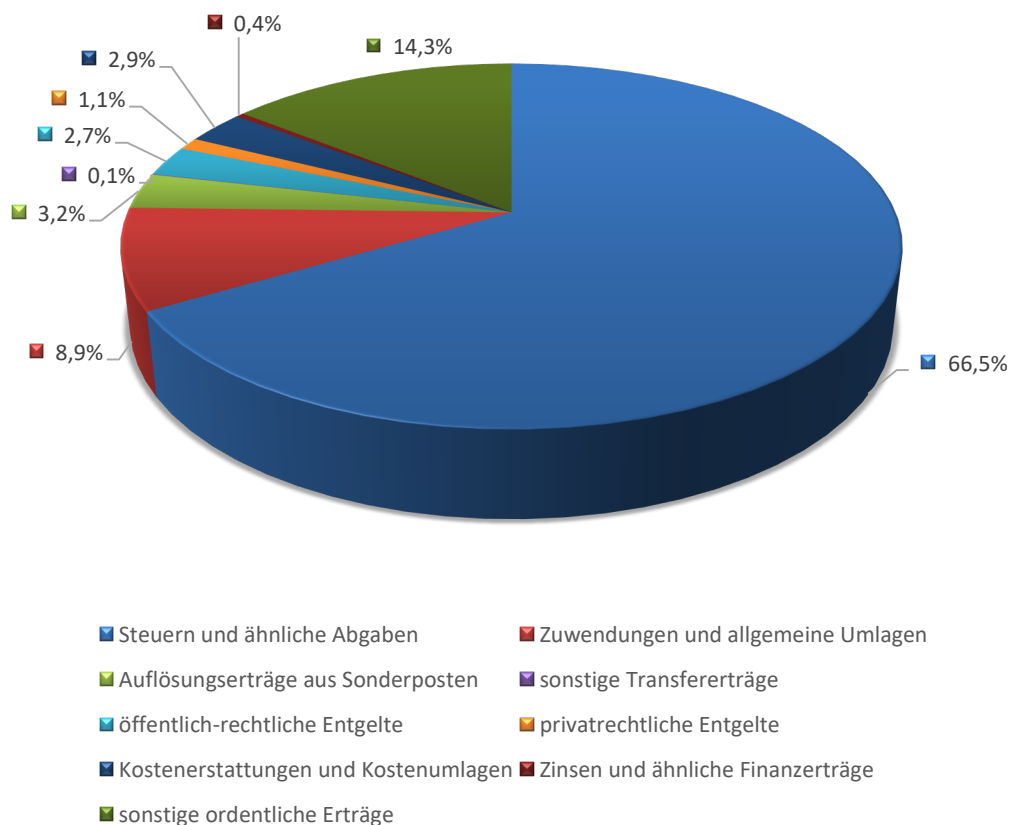
gez. P. Bade

Bade
Bürgermeister

Ergebnisplan Erträge

Ertragsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028
Steuern und ähnliche Abgaben	21.384.300	22.297.600	23.136.200	23.927.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874.100	4.150.600	4.630.400	4.704.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.016.100	901.600	855.900	827.200
sonstige Transfererträge	18.200	18.200	18.200	18.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	872.900	867.900	867.900	867.900
privatrechtliche Entgelte	348.700	368.700	369.700	369.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.900	929.200	899.900	890.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	122.500	22.400	22.400	22.300
sonstige ordentliche Erträge	4.585.700	1.724.800	593.700	595.000
Summe ordentliche Erträge	32.162.400	31.281.000	31.394.300	32.222.400

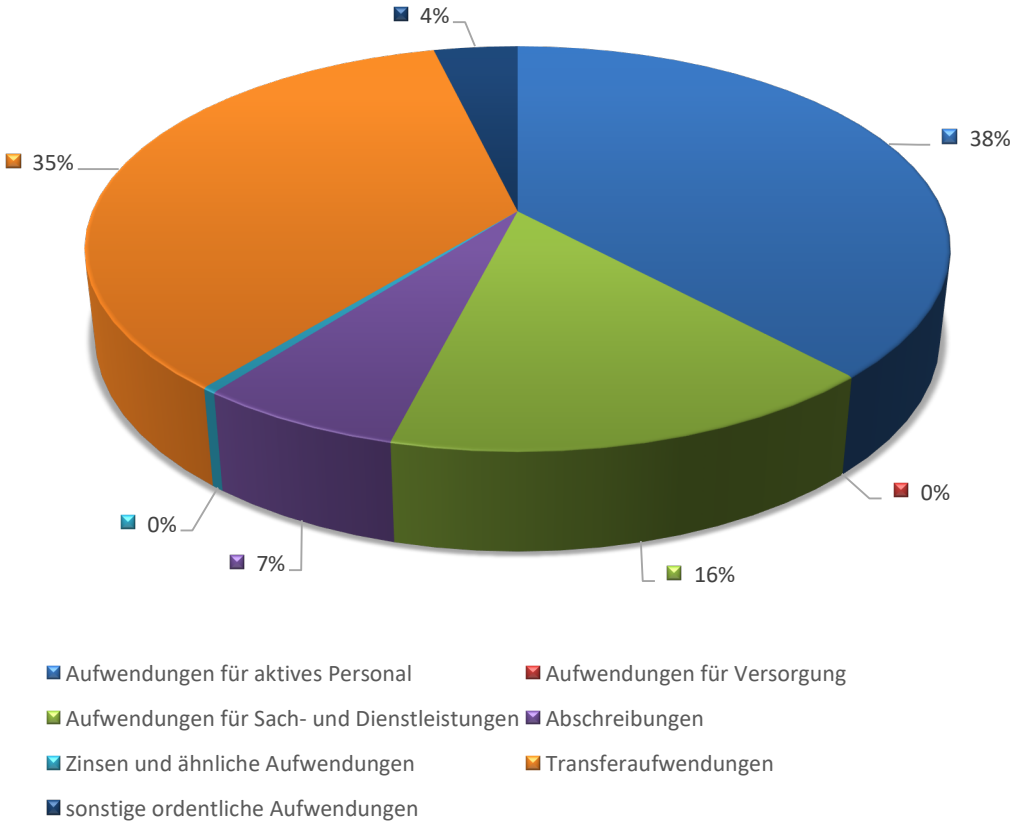
Erträge 2025



Ergebnisplan
Aufwendungen

Aufwandsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028
Aufwendungen für aktives Personal	12.981.200	12.856.700	12.815.700	12.823.800
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.403.900	4.640.200	4.331.700	4.308.900
Abschreibungen	2.212.300	2.093.100	1.973.800	1.869.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.600	181.700	178.800	175.900
Transferaufwendungen	12.046.500	11.460.800	11.593.300	11.858.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275.000	951.700	866.200	841.800
Summe ordentliche Aufwendungen	34.073.500	32.184.200	31.759.500	31.878.000

Aufwendungen 2025



Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2025	2026	2027	2028	
Steuern und ähnliche Abgaben	21.384.300	22.297.600	23.136.200	23.927.300	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874.100	4.150.600	4.630.400	4.704.400	
sonstige Transfereinzahlungen	18.200	18.200	18.200	18.200	
öffentlich-rechtliche Entgelte	872.900	867.900	867.900	867.900	
privatrechtliche Entgelte	348.700	368.700	369.700	369.700	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.900	929.200	899.900	890.400	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122.500	22.400	22.400	22.300	
sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	459.400	459.400	459.400	459.400	
Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.020.000	29.114.000	30.404.100	31.259.600	



Finanzplan

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028
Personalauszahlungen	12.832.500	12.699.400	12.648.800	12.648.800
Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.403.900	4.640.200	4.331.700	4.308.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154.600	181.700	178.800	175.900
Transferauszahlungen	12.046.500	11.460.800	11.593.300	11.858.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.305.000	951.700	866.200	839.800
Summe ordentliche Aufwendungen	31.742.500	29.933.800	29.618.800	29.831.700



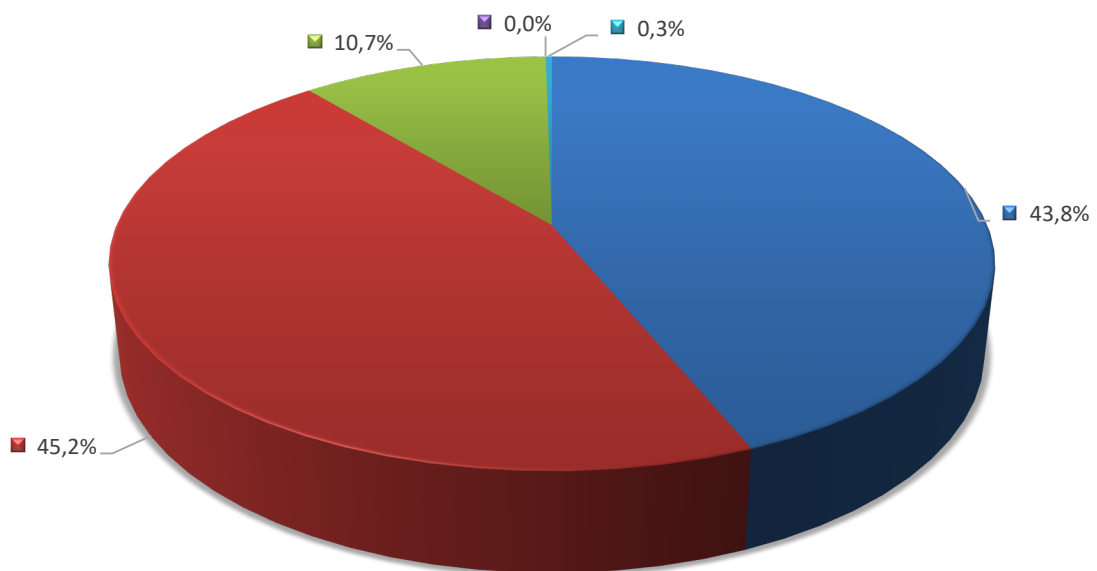
Finanzplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2025	2026	2027	2028	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	888.200	2.248.800	3.248.800	2.050.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	916.600	1.119.800	431.100	1.595.000	
Veräußerung von Sachvermögen	218.000	115.000	15.000	15.000	
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	
Sonstige Investitionstätigkeit	5.400	5.400	5.300	4.600	
Summe investive Einzahlungen	2.028.200	3.489.000	3.700.200	3.664.600	

Finanzplan 2025

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



- Zuwendungen für Investitionstätigkeit
- Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
- Veräußerung von Sachvermögen
- Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
- Sonstige Investitionstätigkeit

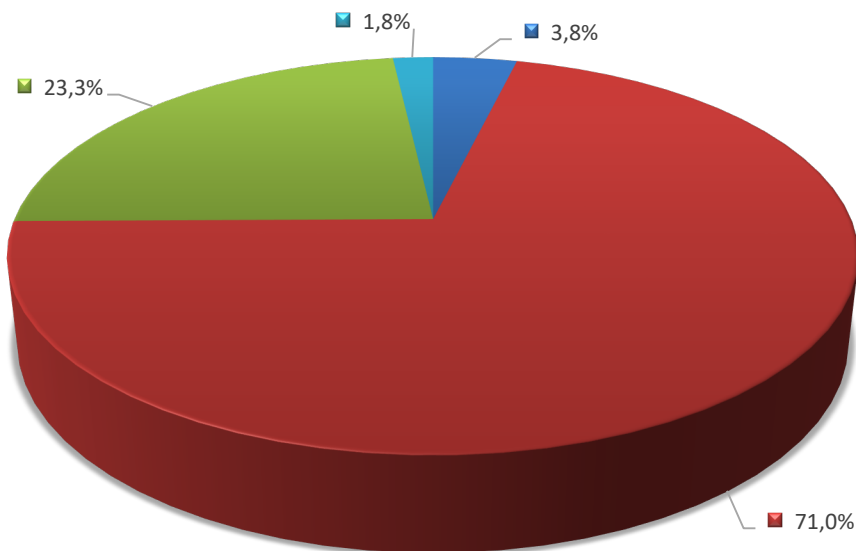
Finanzplan

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2025	2026	2027	2028
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000	30.000	30.000	0
Baumaßnahmen	2.618.700	5.125.000	6.750.000	4.450.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	860.500	63.000	71.000	63.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	67.000	46.000	46.000	46.000
Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	3.686.200	5.264.000	6.897.000	4.559.000

Finanzplan 2025

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



■ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 ■ Baumaßnahmen
■ Erwerb von beweglichen Sachvermögen
 ■ Erwerb von Finanzvermögensanlagen
■ Aktivierbare Zuwendungen
 ■ Sonstige Investitionstätigkeiten

Teilhaushalte der Stadt Sulingen

Gemäß § 4 Absatz 1 KomHKVO wird der Haushalt in folgende Teilhaushalte unterteilt:

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Teilhaushalt 4 Familienservice

Teilhaushalt 5 Finanzen

Teilhaushalt 6 Ordnung

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Teilhaushalt 8 Planung

Produkte der Stadt Sulingen

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

11101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

11103 Gleichstellung von Mann und Frau

11107 Zentrale Dienste/EDV

12101 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt 2 Allgemeines

26101 Stadttheater, Kulturverein

27201 Stadtbücherei

42101 Förderung des Sports

57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57501 Tourismus

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

12202 Meldewesen

12203 Personenstandswesen

12204 Kfz-Zulassungsstelle

Teilhaushalt 4 Familienservice

21101 Grundschule Sulingen

21102 Grundschule Groß Lessen

21701 Gymnasium

24301 Sonstige schulische Aufgaben

31191 Verwaltung der Sozialhilfe

31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

31502 Sozialstation

34601 Wohngeld

36102 Förderung von Kindern in Tagespflege

36500-20 Tageseinrichtungen für Kinder

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

36720 Förderung der Erziehung in der Familie

41401 Familiengesundheitszentrum

Teilhaushalt 5 Finanzen

11104 Finanzverwaltung
11106 Controlling
11108 Liegenschaftswesen
24401 Kreisschulbaukasse
42402 Freibad
42403 Hallenbad
53101 Elektrizitätsversorgung
53201 Gasversorgung
61101 Steuern
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61301 Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 6 Ordnung

12201 Ordnungsaufgaben
12601 Brandschutz
31504 Obdachlosenunterkunft
31505 Asylbewerber
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

11105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
42401 Sportstätten
52201 Wohnbauförderung
53801 Abwasserbeseitigung
54101 Gemeindestraßen
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
54601 Parkeinrichtungen
55101 Park- und öffentliche Grünflächen
55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55501 Land- und Forstwirtschaft
57302 Bauhof

Teilhaushalt 8 Planung

51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51102 Stadtsanierung
52101 Bau- und Grundstücksordnung
52301 Denkmalschutz und -pflege
54701 ÖPNV
55502 Flurbereinigung
56101 Klimaschutz
57101 Wirtschaftsförderung

Budgets der Stadt Sulingen

Gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Entsprechend dieser Möglichkeit werden für die 8 Teilhaushalte der Stadt Sulingen mit ihren Produkten jeweils Budgets gebildet. Innerhalb eines Budgets werden je ein Deckungskreis für die Ergebnisrechnung und einer für die Finanzrechnung gebildet. Bei investiven Maßnahmen wird bei Bedarf ein Deckungskreis für die Finanzrechnung gebildet.

Gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO werden folgende Budgets gebildet:

Budget BB/1	11101	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane
	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	11107	Zentrale Dienste/EDV
	12101	Statistiken und Wahlen
Budget FB I/Allg/1	26101	Stadttheater/Kulturverein
	42101	Förderung des Sports
Budget FB I/Allg/2	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57501	Tourismus
Budget FB I/BS/1	12202	Meldewesen
	12203	Personenstandswesen
	12204	Kfz-Zulassungsstelle
Budget FB I/FS/1	24301	Sonstige schulische Aufgaben
Budget FB I/FS/2	31191	Verwaltung der Sozialhilfe
	31502	Sozialstation
	34601	Wohngeld
Budget FB I/FS/3	36102	Förderung von Kindern in Tagespflege
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Budget FB II/Fin/1	11104	Finanzverwaltung
	11108	Liegenschaftswesen (Mieten, Pachten)
	53101	Elektrizitätsversorgung
	53201	Gasversorgung
Budget FB II/Fin/2	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gebühren
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget FB II/Fin/3	42402	Freibad
	42403	Hallenbad
Budget FB III/Bau/1	11105	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Budget FB III/Bau/2	42401	Sportstätten

Budget FB III/Bau/3	53801	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)
	54101	Gemeindestraßen
	54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
	54601	Parkeinrichtungen
Budget FB III/Bau/4	55101	Park- und öffentliche Grünflächen
	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	57302	Bauhof
Budget FB III/Ord/1	12201	Ordnungsaufgaben
Budget FB III/Ord/2	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Budget III/Pl/1	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52101	Bau- und Grundstücksordnung
Budget III/Pl/3	54701	ÖPNV
	57101	Wirtschaftsförderung

Deckungsvermerke der Stadt Sulingen

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind für die Aufwendungen und Auszahlungen des Budgets zweckgebunden nach § 18 Absätze 1 und 2 KomHKVO.

Für die Budgets gilt gem. § 19 Absatz 1 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Dies gilt auch für die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen nach § 19 Abs. 3 KomHKVO. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist jeweils getrennt für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit oder Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets zulässig.

Zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind nach § 19 Absatz 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten einseitig deckungsfähig. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen nach § 19 Absatz 4 KomHKVO innerhalb eines Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Als unerheblich gelten Auszahlungen von bis zu 5.000 Euro.

Für die Übertragbarkeit von Ausgabeermächtigungen und Ansätzen innerhalb eines Budgets gelten § 20 Absätze 1 bis 4 KomHKVO.

Alle Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen außerhalb eines Budgets werden für übertragbar erklärt gem. § 20 Absatz 2 Satz 2 KomHKVO.

Die Querschnittsmittel, wie Umlagen, Personalkosten, Abschreibungen oder interne Leistungsverrechnungen, werden nicht in die gebildeten Budgets einbezogen.

Insbesondere für folgende Positionen werden für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt eigenständige Deckungskreise gebildet:

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung
0020	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	E Personalaufwand
0022	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	E DR Bewirtschaftungskosten FB2
0023	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	E DR Bewirtschaftungskosten FB3
5020	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	F Personalauszahlung
5021	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	F DR Bewirtschaftungskosten FB 2
5022	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	F DR Bewirtschaftungskosten FB 3

Sie werden gem. § 19 Absatz 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit gilt gem. § 19 Absatz 3 KomHKVO auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Die für die Budgets obenstehenden Deckungsvermerke gelten entsprechend in den gesondert eingerichteten Deckungskreisen.

Die zuvor gemachten Ausführungen gelten gemäß § 13 Absatz 3 KomHKVO nicht für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Allgemeine Hinweise zum Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
<u>Ordentliche Erträge</u>		Erträge = in Geld bewerteter Wertzuwachs des städtischen Vermögens
1	Steuern und ähnliche Abgaben	z. B. Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommenssteuer
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	z. B. Schlüsselzuweisungen vom Land für lfd. Zwecke, Zuweisungen für Schulen, Kindergärten
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit die Stadt für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse oder Beiträge erhalten hat, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber
4	sonstige Transfererträge	z. B. Kostenersatz, der in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen ist, wie z. B. für die Heim- und Familienpflege
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z. B. Gebühren für Genehmigungen, Kindertagesstättegebühren
6	privatrechtliche Entgelte	z. B. Erträge aus Mieten und Pachten
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Personal- und allg. Verwaltungskosten-erstattungen
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten
9	aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen der Stadt, die das Vermögen der Stadt (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personal- und Materialaufwand
10	Bestandsveränderungen	Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen. Sie haben im Rahmen der kommunalen Haushaltsplanung i. d. R. kaum eine Relevanz
11	sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit u. ä.), Konzessionsabgaben

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>		Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr des städtischen Vermögens
13	Aufwendungen für aktives Personal	Bezüge für Beamte und Angestellte, Honorare, Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte, zur Sozialversicherung für Beschäftigte, Zuführung zu Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen etc.
14	Aufwendungen für Versorgung	Beihilfen für Versorgungsempfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beinhaltet die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Strom, Heizung, Reinigung, Mieten, Haltung von Fahrzeugen, Reise- und Fortbildungskosten etc.
16	Abschreibungen	Wertminderung des abnutzbaren Anlagevermögens
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für aufgenommene Kredite für Investitionen, für Liquiditätskredite sowie für Steuerrückzahlungen
18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, z. B. im Rahmen der Jugendhilfe oder für Vereine, aber auch Kreis- und Gewerbesteuerumlage
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (z. B. Telefon, Post), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Versicherungen, Schadenfälle, Vereinsbeiträge
21	ordentliches Ergebnis	Überschuss bzw. Fehlbetrag als Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen
22-24	<u>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</u>	Erträge und Aufwendungen, soweit diese auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, dazu gehören Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen
25	<u>Jahresergebnis</u>	Überschuss bzw. Fehlbetrag als Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses; zeigt die Veränderung des Vermögens im Haushaltsjahr an
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	Fehlbeträge aus Vorjahren, die nicht aus der Überschussrücklage gedeckt werden konnten, sind hier auszuweisen

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: NKR für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Stadt Sulingen**
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2024): **13.431** Basis Zensus 2011

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2023	2024	Haushaltsjahr 2025	2026	2027	2028
	Plan-Daten ³⁾	X Plan-Daten ³⁾				
	X Ist-Daten ³⁾	Ist-Daten ³⁾				
Gesamterträge ¹⁾	36.339.836,74	35.522.900,00	32.162.400,00	31.281.000,00	31.394.300,00	32.222.400,00
Gesamtaufwendungen ¹⁾	34.958.253,06	36.110.800,00	34.078.100,00	32.212.500,00	31.759.500,00	31.878.000,00
Gesamtergebnis ¹⁾	1.381.583,68	-587.900,00	-1.915.700,00	-931.500,00	-365.200,00	344.400,00
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	(v) 8.918.644,39	(v) 8.330.744,39	6.415.044,39	5.483.544,39	5.118.344,39	5.462.744,39
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge		-587.900,00	-2.503.600,00	-3.435.100,00	-3.800.300,00	-3.455.900,00
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist- Daten)	17.020.788,33	(v) 7.149.572,64	1.002.972,64	-2.154.527,36	-5.131.827,36	-5.167.227,36

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

	2023	2024	Haushaltsjahr 2025	2026	2027	2028
	Plan-Daten ⁴⁾	Plan-Daten ⁴⁾				
	X Ist-Daten ⁴⁾	X Ist-Daten ⁴⁾				
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00			
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	12.378.816,74	11.842.423,77	16.244.323,77	15.681.623,77	15.115.823,77	14.546.923,77
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	1.658.000,00	0,00	0,00	0,00
Ins lfd. Jahr übertragene Kredit- ermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :			3.267.500,00			
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	515.037,40	536.392,97	523.600,00	562.700,00	565.800,00	568.900,00
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr	-515.037,40	-536.392,97	1.134.400,00	-562.700,00	-565.800,00	-568.900,00

¹⁾ Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite

¹⁾ 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 31.12.2018 ¹⁾	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	55.429.574,74	55.423.852,30
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	-	-
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	1.365.284,44	29.222,50
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20.....		
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge		

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 (2024)	2. Vorjahr (2023)	3. Vorjahr (2022)
erhaltene Bedarfszuweisungen *	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr 2025	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	410	395
Hebesatz Grundsteuer B	410	409
Hebesatz Gewerbesteuer	430	381

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023
Steuereinkaufkraft je Einwohnerin oder Einwohner *	1.664,40 €	1.223,68 €

	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner *	921,73 €	907,83 €

* Quelle:
https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzzstatistik_niedersachsen/weitere_informationen-zur-finanzzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen

Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025 ¹⁾
Steuerquote	62,47	82,14	74,45	55,88	62,76
allgemeine Umlagequote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	36,54	32,11	31,61	34,30	38,10
Abschreibungsintensität	8,11	6,34	6,09	5,64	6,49
Zinslastquote	0,32	0,42	1,20	0,32	0,45
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	145,53	77,89	108,24	251,61	166,62
Fremdkapitalquote ²⁾	26,71				

aus 2018

¹⁾Entsprechend der Definition der Kennzahlen 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.

**Haushaltsplan
der Stadt Sulingen
für das
Haushaltsjahr 2025**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.021.432,36	20.179.800	21.384.300	22.297.600	23.136.200	23.927.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.486.807,52	2.800.600	2.874.100	4.150.600	4.630.400	4.704.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.028.492,93	973.400	1.016.100	901.600	855.900	827.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.041.155,59	955.200	872.900	867.900	867.900	867.900
6. privatrechtliche Entgelte	319.116,42	327.100	348.700	368.700	369.700	369.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.691,38	768.800	939.900	929.200	899.900	890.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.452,94	182.600	122.500	22.400	22.400	22.300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.550.119,65	9.317.200	4.585.700	1.724.800	593.700	595.000
12. Summe ordentliche Erträge	36.214.206,79	35.522.900	32.162.400	31.281.000	31.394.300	32.222.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.048.708,45	12.386.400	12.981.200	12.856.700	12.815.700	12.823.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196.721,60	5.600.200	5.403.900	4.640.200	4.331.700	4.308.900
16. Abschreibungen	2.128.294,93	2.034.900	2.212.300	2.093.100	1.973.800	1.869.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	417.898,92	115.500	154.600	181.700	178.800	175.900
18. Transferaufwendungen	16.441.217,79	14.879.600	12.046.500	11.460.800	11.593.300	11.858.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	717.276,41	1.094.200	1.275.000	951.700	866.200	841.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	34.950.118,10	36.110.800	34.073.500	32.184.200	31.759.500	31.878.000
21. ordentliches Ergebnis	1.264.088,69	-587.900	-1.911.100	-903.200	-365.200	344.400
22. außerordentliche Erträge	125.629,95	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	8.134,96	0	4.600	28.300	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	117.494,99	0	-4.600	-28.300	0	0
25. Jahresergebnis	1.381.583,68	-587.900	-1.915.700	-931.500	-365.200	344.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.929.659,52	20.179.800	21.384.300	22.297.600	23.136.200	23.927.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.645.509,23	2.800.600	2.874.100	4.150.600	4.630.400	4.704.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	995.522,57	955.200	872.900	867.900	867.900	867.900
5. privatrechtliche Entgelte	324.118,57	327.100	348.700	368.700	369.700	369.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.297,15	768.800	939.900	929.200	899.900	890.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.619,64	182.600	122.500	22.400	22.400	22.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	546.751,46	456.100	459.400	459.400	459.400	459.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.184.478,14	25.688.400	27.020.000	29.114.000	30.404.100	31.259.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	10.831.461,11	12.212.200	12.832.500	12.699.400	12.648.800	12.648.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.205.332,08	5.600.200	5.403.900	4.640.200	4.331.700	4.308.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	415.625,13	115.500	154.600	181.700	178.800	175.900
14. Transferauszahlungen	11.182.736,60	14.879.600	12.046.500	11.460.800	11.593.300	11.858.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	873.282,74	1.274.200	1.305.000	951.700	866.200	839.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.508.437,66	34.081.700	31.742.500	29.933.800	29.618.800	29.831.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.676.040,48	-8.393.300	-4.722.500	-819.800	785.300	1.427.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	419.249,49	1.098.500	888.200	2.248.800	3.248.800	2.050.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	839.593,08	514.100	916.600	1.119.800	431.100	1.595.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	300.266,72	233.300	218.000	115.000	15.000	15.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	12.110,60	6.600	5.400	5.400	5.300	4.600
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.571.219,89	1.852.500	2.028.200	3.489.000	3.700.200	3.664.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.739,32	400.000	140.000	30.000	30.000	0
25. Baumaßnahmen	1.742.475,07	3.689.900	2.618.700	5.125.000	6.750.000	4.450.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.186,66	956.100	860.500	63.000	71.000	63.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.106,38	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	58.400,94	74.000	67.000	46.000	46.000	46.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303.695,61	5.120.000	3.686.200	5.264.000	6.897.000	4.559.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-732.475,72	-3.267.500	-1.658.000	-1.775.000	-3.196.800	-894.400
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	5.943.564,76	-11.660.800	-6.380.500	-2.594.800	-2.411.500	533.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	454.250,00	3.267.500	1.658.000	0	681.100	3.413.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	969.287,40	526.300	523.600	562.700	1.246.900	3.981.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-515.037,40	2.741.200	1.134.400	-562.700	-565.800	-568.900
36. Finanzmittelveränderung	5.428.527,36	-8.919.600	-5.246.100	-3.157.500	-2.977.300	-35.400

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Büro des Bürgermeisters	146.500	2.525.000	-2.378.500	0	0	0
11101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	0	498.300	-498.300	0	0	0
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	134.600	1.048.600	-914.000	0	0	0
11103 Gleichstellung von Mann und Frau	0	17.700	-17.700	0	0	0
11107 Zentrale Dienste/EDV	2.400	901.200	-898.800	0	0	0
12101 Statistik und Wahlen	9.500	59.200	-49.700	0	0	0
2 Allgemeines	87.300	615.900	-528.600	0	0	0
26101 Stadttheater, Kulturverein	25.000	198.400	-173.400	0	0	0
27201 Stadtbücherei	5.800	141.000	-135.200	0	0	0
42101 Förderung des Sports	500	9.500	-9.000	0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	45.800	204.900	-159.100	0	0	0
57501 Tourismus	10.200	62.100	-51.900	0	0	0
3 Bürgerservice	180.200	484.800	-304.600	0	0	0
12202 Meldewesen	95.100	180.200	-85.100	0	0	0
12203 Personenstandswesen	25.000	188.000	-163.000	0	0	0
12204 Kfz-Zulassungsstelle	60.100	116.600	-56.500	0	0	0
4 Familienservice	3.644.800	11.257.600	-7.612.800	0	0	0
21101 Grundschule Sulingen	31.800	864.100	-832.300	0	0	0
21102 Grundschule Groß Lessen	15.200	103.500	-88.300	0	0	0
21701 Gymnasium	3.200	17.600	-14.400	0	0	0
24301 Sonstige schulische Aufgaben	16.000	74.500	-58.500	0	0	0
31191 Verwaltung der Sozialhilfe	64.400	441.300	-376.900	0	0	0
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	46.400	-46.400	0	0	0
31502 Sozialstation	0	1.800	-1.800	0	0	0
34601 Wohngeld	0	2.500	-2.500	0	0	0
36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	0	28.900	-28.900	0	0	0
36500 Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein	0	17.900	-17.900	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36501 KiTa Ratz + Rübe, Promenadenweg	696.200	1.396.000	-699.800	0	0	0
36502 KiTa Weltentdecker, Klein Lessen	387.300	950.200	-562.900	0	0	0
36503 KiTa Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg	347.700	840.000	-492.300	0	0	0
36504 KiTa Zauberland, Holunderweg	883.300	2.060.000	-1.176.700	0	0	0
36505 Kinderhort	83.800	294.600	-210.800	0	0	0
36506 KiTa Sule-Racker, Im Bürgerpark	571.900	1.078.800	-506.900	0	0	0
36510 Mittagsverpflegung Kindertagesstätte	188.000	349.100	-161.100	0	0	0
36511 Ferienbetreuung	6.000	20.200	-14.200	0	0	0
36520 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft	296.800	2.264.100	-1.967.300	0	0	0
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.600	293.200	-290.600	0	0	0
36720 Förderung der Erziehung in der Familie	0	1.000	-1.000	0	0	0
41401 Familiengesundheitszentrum	50.600	111.900	-61.300	0	0	0
5 Finanzen	26.626.100	12.006.600	14.619.500	0	0	0
11104 Finanzverwaltung	33.100	610.900	-577.800	0	0	0
11106 Controlling	0	13.700	-13.700	0	0	0
11108 Liegenschaftswesen	88.400	214.700	-126.300	0	0	0
24401 Kreisschulbaukasse	0	11.500	-11.500	0	0	0
42402 Freibad	55.700	562.000	-506.300	0	0	0
42403 Hallenbad	153.400	827.500	-674.100	0	0	0
53101 Elektrizitätsversorgung (Konzession)	370.000	0	370.000	0	0	0
53201 Gasversorgung (Konzession)	43.000	0	43.000	0	0	0
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren	25.750.000	9.611.700	16.138.300	0	0	0
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	132.500	154.600	-22.100	0	0	0
61301 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
6 Ordnung	301.400	1.360.500	-1.059.100	0	0	0
12201 Ordnungsaufgaben	90.500	421.900	-331.400	0	0	0
12601 Brandschutz	42.600	521.100	-478.500	0	0	0
31504 Obdachlosenunterkunft	18.300	51.200	-32.900	0	0	0
31505 Asylbewerber	58.200	155.700	-97.500	0	0	0
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	91.800	210.600	-118.800	0	0	0
7 Bauverwaltung	751.000	4.846.900	-4.095.900	0	4.600	-4.600

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11105 Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.200	333.500	-329.300	0	0	0
42401 Sportstätten	95.600	376.900	-281.300	0	0	0
52201 Wohnbauförderung	0	9.300	-9.300	0	0	0
53801 Abwasserbeseitigung	33.800	377.900	-344.100	0	0	0
54101 Gemeindestraßen	504.900	1.758.400	-1.253.500	0	4.600	-4.600
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	20.500	245.200	-224.700	0	0	0
54601 Parkeinrichtungen	20.200	19.500	700	0	0	0
55101 Park- und öffentliche Grünflächen	67.600	596.000	-528.400	0	0	0
55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	100	108.900	-108.800	0	0	0
55501 Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0
57302 Bauhof	4.100	1.021.300	-1.017.200	0	0	0
8 Planung	425.100	976.200	-551.100	0	0	0
51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	73.300	362.900	-289.600	0	0	0
51102 Stadtsanierung	201.000	118.400	82.600	0	0	0
52101 Bau- und Grundstücksordnung	14.500	68.100	-53.600	0	0	0
52301 Denkmalschutz und -pflege	0	3.600	-3.600	0	0	0
54701 ÖPNV	700	4.700	-4.000	0	0	0
55502 Flurbereinigung	0	19.600	-19.600	0	0	0
56101 Klimaschutz	98.900	131.800	-32.900	0	0	0
57101 Wirtschaftsförderung	36.700	267.100	-230.400	0	0	0
Summe	32.162.400	34.073.500	-1.911.100	0	4.600	-4.600

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Büro des Bürgermeisters	16.200	2.306.500	-2.290.300	0	59.000	-59.000	0	0	0	0
11101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	0	498.300	-498.300	0	0	0	0	0	0	0
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	4.300	899.600	-895.300	0	0	0	0	0	0	0
11103 Gleichstellung von Mann und Frau	0	17.700	-17.700	0	0	0	0	0	0	0
11107 Zentrale Dienste/EDV	2.400	831.700	-829.300	0	59.000	-59.000	0	0	0	0
12101 Statistik und Wahlen	9.500	59.200	-49.700	0	0	0	0	0	0	0
2 Allgemeines	69.500	568.000	-498.500	4.500	1.500	3.000	0	0	0	0
26101 Stadttheater, Kulturverein	25.000	194.200	-169.200	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
27201 Stadtbücherei	5.800	141.000	-135.200	0	0	0	0	0	0	0
42101 Förderung des Sports	500	9.500	-9.000	4.500	0	4.500	0	0	0	0
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	28.000	161.200	-133.200	0	0	0	0	0	0	0
57501 Tourismus	10.200	62.100	-51.900	0	0	0	0	0	0	0
3 Bürgerservice	180.200	484.500	-304.300	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
12202 Meldewesen	95.100	179.900	-84.800	0	0	0	0	0	0	0
12203 Personenstandswesen	25.000	188.000	-163.000	0	0	0	0	0	0	0
12204 Kfz-Zulassungsstelle	60.100	116.600	-56.500	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
4 Familienservice	3.592.200	10.851.700	-7.259.500	299.700	611.200	-311.500	0	0	0	0
21101 Grundschule Sulingen	16.300	630.400	-614.100	0	94.000	-94.000	0	0	0	0
21102 Grundschule Groß Lessen	1.400	78.700	-77.300	0	146.900	-146.900	0	0	0	0
21701 Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24301 Sonstige schulische Aufgaben	16.000	74.500	-58.500	108.800	100.000	8.800	0	0	0	0
31191 Verwaltung der Sozialhilfe	64.400	441.300	-376.900	0	0	0	0	0	0	0
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	46.400	-46.400	0	0	0	0	0	0	0
31502 Sozialstation	0	1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
34601 Wohngeld	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	0	28.900	-28.900	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36500 Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein	0	17.900	-17.900	0	0	0	0	0	0	0
36501 KiTa Ratz + Rübe, Promenadenweg	692.400	1.373.300	-680.900	0	5.500	-5.500	0	0	0	0
36502 KiTa Weltentdecker, Klein Lessen	386.100	940.000	-553.900	0	0	0	0	0	0	0
36503 KiTa Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg	347.500	830.700	-483.200	0	4.600	-4.600	0	0	0	0
36504 KiTa Zauberland, Holunderweg	877.200	2.037.700	-1.160.500	0	4.000	-4.000	0	0	0	0
36505 Kinderhort	83.800	293.900	-210.100	0	0	0	0	0	0	0
36506 KiTa Sule-Racker, Im Bürgerpark	565.100	1.054.800	-489.700	0	3.800	-3.800	0	0	0	0
36510 Mittagsverpflegung Kindertagesstätte	188.000	349.100	-161.100	0	0	0	0	0	0	0
36511 Ferienbetreuung	6.000	20.200	-14.200	0	0	0	0	0	0	0
36520 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft	295.500	2.247.800	-1.952.300	0	0	0	0	0	0	0
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.500	269.900	-267.400	190.900	252.400	-61.500	0	0	0	0
36720 Förderung der Erziehung in der Familie	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
41401 Familiengesundheitszentrum	50.000	110.900	-60.900	0	0	0	0	0	0	0
5 Finanzen	22.543.400	11.822.600	10.720.800	0	15.000	-15.000	1.658.000	523.600	1.134.400	0
11104 Finanzverwaltung	33.100	640.900	-607.800	0	0	0	0	0	0	0
11106 Controlling	0	13.700	-13.700	0	0	0	0	0	0	0
11108 Liegenschaftswesen	86.700	204.000	-117.300	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
24401 Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	0	0	0
42402 Freibad	55.000	496.100	-441.100	0	0	0	0	0	0	0
42403 Hallenbad	123.500	701.600	-578.100	0	0	0	0	0	0	0
53101 Elektrizitätsversorgung (Konzession)	370.000	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0
53201 Gasversorgung (Konzession)	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren	21.713.900	9.611.700	12.102.200	0	0	0	0	0	0	0
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	118.200	154.600	-36.400	0	0	0	1.658.000	523.600	1.134.400	0
61301 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Ordnung	264.800	1.161.200	-896.400	50.000	568.500	-518.500	0	0	0	0
12201 Ordnungsaufgaben	90.500	415.600	-325.100	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
12601 Brandschutz	6.000	337.800	-331.800	50.000	556.000	-506.000	0	0	0	0
31504 Obdachlosenunterkunft	18.300	50.100	-31.800	0	0	0	0	0	0	0
31505 Asylbewerber	58.200	155.200	-97.000	0	0	0	0	0	0	0
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	91.800	202.500	-110.700	0	2.500	-2.500	0	0	0	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 Bauverwaltung	135.600	3.724.400	-3.588.800	1.171.500	1.600.000	-428.500	0	0	0	0
11105 Grundstücks- und Gebäudemanagement	500	280.200	-279.700	254.000	180.000	74.000	0	0	0	0
42401 Sportstätten	37.000	289.800	-252.800	0	0	0	0	0	0	0
52201 Wohnbauförderung	0	9.300	-9.300	0	0	0	0	0	0	0
53801 Abwasserbeseitigung	1.000	270.500	-269.500	308.500	645.000	-336.500	0	0	0	0
54101 Gemeindestraßen	20.000	1.042.500	-1.022.500	608.100	665.000	-56.900	0	0	0	0
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	11.100	200.800	-189.700	0	0	0	0	0	0	0
54601 Parkeinrichtungen	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
55101 Park- und öffentliche Grünflächen	64.000	580.700	-516.700	900	0	900	0	0	0	0
55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	108.800	-108.800	0	0	0	0	0	0	0
55501 Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57302 Bauhof	2.000	941.700	-939.700	0	110.000	-110.000	0	0	0	0
8 Planung	218.100	823.600	-605.500	502.500	829.000	-326.500	0	0	0	0
51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	73.300	362.900	-289.600	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
51102 Stadtsanierung	0	34.600	-34.600	350.000	525.000	-175.000	0	0	0	0
52101 Bau- und Grundstücksordnung	12.000	67.400	-55.400	0	0	0	0	0	0	0
52301 Denkmalschutz und -pflege	0	2.600	-2.600	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
54701 ÖPNV	0	300	-300	127.500	140.000	-12.500	0	0	0	0
55502 Flurbereinigung	0	1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
56101 Klimaschutz	98.900	131.800	-32.900	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
57101 Wirtschaftsförderung	33.900	222.200	-188.300	25.000	94.000	-69.000	0	0	0	0
Summe	27.020.000	31.742.500	-4.722.500	2.028.200	3.686.200	-1.658.000	1.658.000	523.600	1.134.400	0

**Teilergebnis-
und
Teilfinanzhaushalte
für das
Haushaltsjahr 2025**

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

A. Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane
- 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 11103 Gleichstellung von Mann und Frau
- 11105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11107 Zentrale Dienste/EDV
- 12101 Statistik und Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	692,90	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.622,02	13.100	12.500	18.500	12.500	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.106,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	166.945,09	116.300	130.300	132.200	134.300	135.600
12. Summe ordentliche Erträge	175.224,63	133.100	146.500	154.400	150.500	142.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.271.254,11	1.367.000	1.533.900	1.476.400	1.486.000	1.494.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.538,36	244.900	400.100	305.000	283.300	296.600
16. Abschreibungen	49.854,34	51.700	69.800	50.800	37.600	30.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.510,63	26.100	27.000	25.800	24.600	24.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	339.255,81	406.200	494.200	436.300	430.800	406.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.865.413,25	2.095.900	2.525.000	2.294.300	2.262.300	2.253.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.690.188,62	-1.962.800	-2.378.500	-2.139.900	-2.111.800	-2.110.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.690.188,62	-1.962.800	-2.378.500	-2.139.900	-2.111.800	-2.110.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.200	20.100	19.900	19.700	19.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.200	-20.100	-19.900	-19.700	-19.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.690.188,62	-1.982.000	-2.398.600	-2.159.800	-2.131.500	-2.130.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	692,90	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.387,74	13.100	12.500	0	18.500	12.500	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.106,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.045,26	16.800	16.200	0	22.200	16.200	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.108.602,20	1.192.800	1.385.200	0	1.319.100	1.319.100	1.319.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.538,36	244.900	400.100	0	305.000	283.300	296.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	22.510,63	26.100	27.000	0	25.800	24.600	24.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	339.305,81	406.200	494.200	0	436.300	430.800	406.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.957,00	1.870.000	2.306.500	0	2.086.200	2.057.800	2.047.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.647.911,74	-1.853.200	-2.290.300	0	-2.064.000	-2.041.600	-2.040.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.165,76	78.000	59.000	0	22.000	22.000	22.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.106,38	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.059,38	78.000	59.000	0	22.000	22.000	22.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.059,38	-78.000	-59.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.685.971,12	-1.931.200	-2.349.300	0	-2.086.000	-2.063.600	-2.062.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.685.971,12	-1.931.200	-2.349.300	0	-2.086.000	-2.063.600	-2.062.500

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

1
11
11101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Frau Meyer Simoes /
Frau Nitsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	345.444,09	385.400	357.700	357.700	357.700	357.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.728,22	24.100	13.100	21.100	13.100	21.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.575,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.876,34	116.200	116.500	116.500	116.500	116.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	477.624,56	536.700	498.300	506.300	498.300	506.300
21. ordentliches Ergebnis	-477.624,56	-536.700	-498.300	-506.300	-498.300	-506.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-477.624,56	-536.700	-498.300	-506.300	-498.300	-506.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-477.624,56	-536.700	-498.300	-506.300	-498.300	-506.300

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Frau Meyer Simoes /
 Frau Nitsche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	353.708,64	385.400	357.700	0	357.700	357.700	357.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.728,22	24.100	13.100	0	21.100	13.100	21.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.575,91	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.926,34	116.200	116.500	0	116.500	116.500	116.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.939,11	536.700	498.300	0	506.300	498.300	506.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.939,11	-536.700	-498.300	0	-506.300	-498.300	-506.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-485.939,11	-536.700	-498.300	0	-506.300	-498.300	-506.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-485.939,11	-536.700	-498.300	0	-506.300	-498.300	-506.300

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Frau Meyer Simoes /
 Frau Nitsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.106,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	166.945,09	116.300	130.300	132.200	134.300	135.600
12. Summe ordentliche Erträge	166.833,23	120.600	134.600	136.500	138.600	139.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	550.632,02	611.700	701.500	644.000	653.600	661.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.388,64	144.700	219.800	191.900	187.700	194.000
16. Abschreibungen	104,36	100	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.934,72	15.100	16.000	14.800	13.600	13.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.512,56	107.900	111.000	112.900	110.400	111.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	767.572,30	879.500	1.048.600	963.900	965.600	980.700
21. ordentliches Ergebnis	-600.739,07	-758.900	-914.000	-827.400	-827.000	-840.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-600.739,07	-758.900	-914.000	-827.400	-827.000	-840.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.300	16.000	15.900	15.700	15.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.300	-16.000	-15.900	-15.700	-15.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600.739,07	-774.200	-930.000	-843.300	-842.700	-856.400

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11102

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Frau Meyer Simoes /
 Frau Nitsche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.106,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977,27	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	361.403,40	437.500	552.800	0	486.700	486.700	486.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	103.388,64	144.700	219.800	0	191.900	187.700	194.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	13.934,72	15.100	16.000	0	14.800	13.600	13.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.512,56	107.900	111.000	0	112.900	110.400	111.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.239,32	705.200	899.600	0	806.300	798.400	805.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.216,59	-700.900	-895.300	0	-802.000	-794.100	-801.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.106,38	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.106,38	2.500	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.106,38	-2.500	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-577.110,21	-703.400	-895.300	0	-802.000	-794.100	-801.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-577.110,21	-703.400	-895.300	0	-802.000	-794.100	-801.100

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11103 Gleichstellung von Mann und Frau

Frau Meyer Simoes /
 Frau Nitsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.943,25	6.700	16.100	16.100	16.100	16.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12,54	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	21.174,92	8.300	17.700	17.700	17.700	17.700
21. ordentliches Ergebnis	-21.174,92	-8.300	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.174,92	-8.300	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.174,92	-8.300	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11103

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gleichstellung von Mann und Frau

Frau Meyer Simoes /
 Frau Nitsche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	23.011,30	6.700	16.100	0	16.100	16.100	16.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	219,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12,54	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.242,97	8.300	17.700	0	17.700	17.700	17.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.242,97	-8.300	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-23.242,97	-8.300	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-23.242,97	-8.300	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

1
11
11107

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste/EDV

Frau Meyer Simoes /
Frau Nitsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	692,90	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.464,71	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.157,61	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	327.960,65	330.600	425.700	425.700	425.700	425.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.202,37	73.600	164.700	81.500	80.000	80.000
16. Abschreibungen	49.749,98	51.600	69.500	50.500	37.300	30.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	136.836,41	159.500	241.300	180.800	180.800	179.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	572.749,41	615.300	901.200	738.500	723.800	715.400
21. ordentliches Ergebnis	-568.591,80	-612.300	-898.800	-736.100	-721.400	-713.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-568.591,80	-612.300	-898.800	-736.100	-721.400	-713.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	4.100	4.000	4.000	4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.900	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-568.591,80	-616.200	-902.900	-740.100	-725.400	-717.000

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11107

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste/EDV

Frau Meyer Simoes /
 Frau Nitsche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	692,90	400	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.329,63	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.022,53	3.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	342.639,83	330.600	425.700	0	425.700	425.700	425.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.202,37	73.600	164.700	0	81.500	80.000	80.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.836,41	159.500	241.300	0	180.800	180.800	179.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.678,61	563.700	831.700	0	688.000	686.500	684.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.656,08	-560.700	-829.300	0	-685.600	-684.100	-682.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.165,76	75.500	59.000	0	22.000	22.000	22.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.165,76	75.500	59.000	0	22.000	22.000	22.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.165,76	-75.500	-59.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-571.821,84	-636.200	-888.300	0	-707.600	-706.100	-704.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-571.821,84	-636.200	-888.300	0	-707.600	-706.100	-704.500

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12101 Statistik und Wahlen

Frau Meyer Simoes /
 Frau Nitsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.233,79	9.500	9.500	15.500	9.500	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.233,79	9.500	9.500	15.500	9.500	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.274,10	32.600	32.900	32.900	32.900	32.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	9.000	1.000	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17,96	22.500	25.300	26.000	23.000	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	26.292,06	56.100	59.200	67.900	56.900	32.900
21. ordentliches Ergebnis	-22.058,27	-46.600	-49.700	-52.400	-47.400	-32.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.058,27	-46.600	-49.700	-52.400	-47.400	-32.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.058,27	-46.600	-49.700	-52.400	-47.400	-32.900

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 12101

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Frau Meyer Simoes /
 Frau Nitsche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	9.500	0	15.500	9.500	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500	9.500	0	15.500	9.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	27.839,03	32.600	32.900	0	32.900	32.900	32.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	9.000	1.000	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17,96	22.500	25.300	0	26.000	23.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.856,99	56.100	59.200	0	67.900	56.900	32.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.856,99	-46.600	-49.700	0	-52.400	-47.400	-32.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-27.856,99	-46.600	-49.700	0	-52.400	-47.400	-32.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-27.856,99	-46.600	-49.700	0	-52.400	-47.400	-32.900

Teilhaushalt 2 Allgemeines

A. Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 26101 Stadttheater, Kulturverein
 27201 Stadtbücherei
 42101 Förderung des Sports
 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57501 Tourismus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.804,46	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.482,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	32.242,53	41.000	46.000	46.000	47.000	47.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.095,78	10.700	15.700	15.700	15.700	15.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.094,34	600	500	400	400	300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.384,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
12. Summe ordentliche Erträge	62.103,61	76.600	87.300	87.200	88.200	88.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	234.741,24	240.600	258.300	258.300	258.300	258.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.477,72	276.600	217.600	186.200	184.900	186.200
16. Abschreibungen	49.010,10	48.600	47.900	47.900	45.000	32.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	73.174,36	68.500	74.300	73.300	73.300	73.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.273,63	15.000	17.800	17.800	17.800	17.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	571.677,05	649.300	615.900	583.500	579.300	567.600
21. ordentliches Ergebnis	-509.573,44	-572.700	-528.600	-496.300	-491.100	-479.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-509.573,44	-572.700	-528.600	-496.300	-491.100	-479.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.200	50.200	49.800	49.300	49.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.200	-50.200	-49.800	-49.300	-49.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.573,44	-620.900	-578.800	-546.100	-540.400	-528.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.557,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	33.852,36	41.000	46.000	0	46.000	47.000	47.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,78	10.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.063,09	600	500	0	400	400	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.455,00	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.043,23	58.800	69.500	0	69.400	70.400	70.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	234.741,24	240.600	258.300	0	258.300	258.300	258.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	200.477,72	276.600	217.600	0	186.200	184.900	186.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	73.193,17	68.500	74.300	0	73.300	73.300	73.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.371,93	15.000	17.800	0	17.800	17.800	17.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.784,06	600.700	568.000	0	535.600	534.300	535.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.740,83	-541.900	-498.500	0	-466.200	-463.900	-465.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	4.214,23	5.700	4.500	0	4.500	4.600	4.600
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.214,23	5.700	4.500	0	4.500	4.600	4.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	10.000	1.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.785,77	-4.300	3.000	0	4.500	4.600	4.600
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-502.526,60	-546.200	-495.500	0	-461.700	-459.300	-460.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-502.526,60	-546.200	-495.500	0	-461.700	-459.300	-460.700

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Buchungsprodukt 26101 Stadttheater, Kulturverein

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.019,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	9.019,66	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.597,09	82.900	73.300	73.300	73.300	73.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.549,24	128.300	59.800	43.200	43.200	43.200
16. Abschreibungen	4.526,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	60.975,71	55.000	60.000	59.000	59.000	59.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107,17	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	195.755,37	272.100	198.400	180.800	180.800	180.800
21. ordentliches Ergebnis	-186.735,71	-252.100	-173.400	-155.800	-155.800	-155.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-186.735,71	-252.100	-173.400	-155.800	-155.800	-155.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	8.800	8.700	8.600	8.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.400	-8.800	-8.700	-8.600	-8.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.735,71	-260.500	-182.200	-164.500	-164.400	-164.400

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	26101	Stadttheater, Kulturverein

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.521,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.713,74	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.235,43	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	73.597,09	82.900	73.300	0	73.300	73.300	73.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.549,24	128.300	59.800	0	43.200	43.200	43.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	60.994,52	55.000	60.000	0	59.000	59.000	59.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.037,55	1.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.178,40	267.900	194.200	0	176.600	176.600	176.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.942,97	-247.900	-169.200	0	-151.600	-151.600	-151.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-179.942,97	-247.900	-170.700	0	-151.600	-151.600	-151.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-179.942,97	-247.900	-170.700	0	-151.600	-151.600	-151.600

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Buchungsprodukt 27201 Stadtbücherei

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.050,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.218,15	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.382,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
12. Summe ordentliche Erträge	6.650,65	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	103.802,98	89.000	98.800	98.800	98.800	98.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.642,11	27.400	32.000	26.700	26.700	26.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.906,91	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	131.352,00	126.600	141.000	135.700	135.700	135.700
21. ordentliches Ergebnis	-124.701,35	-121.100	-135.200	-129.900	-129.900	-129.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-124.701,35	-121.100	-135.200	-129.900	-129.900	-129.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.701,35	-121.100	-135.200	-129.900	-129.900	-129.900

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	27201	Stadtbücherei

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2023 -Euro- 2	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro- 3	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro- 4	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro- 5	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro- 6	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro- 7	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro- 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.050,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.218,15	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.382,50	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.650,65	5.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	103.802,98	89.000	98.800	0	98.800	98.800	98.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.642,11	27.400	32.000	0	26.700	26.700	26.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.906,91	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.352,00	126.600	141.000	0	135.700	135.700	135.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.701,35	-121.100	-135.200	0	-129.900	-129.900	-129.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-124.701,35	-121.100	-135.200	0	-129.900	-129.900	-129.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-124.701,35	-121.100	-135.200	0	-129.900	-129.900	-129.900

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42101 Förderung des Sports

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	364,77	600	500	400	400	300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	364,77	600	500	400	400	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.217,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.217,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21. ordentliches Ergebnis	-7.852,73	-8.900	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.852,73	-8.900	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.852,73	-8.900	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42101 Förderung des Sports

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	333,52	600	500	0	400	400	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333,52	600	500	0	400	400	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.217,50	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.217,50	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.883,98	-8.900	-9.000	0	-9.100	-9.100	-9.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	4.214,23	5.700	4.500	0	4.500	4.600	4.600
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.214,23	5.700	4.500	0	4.500	4.600	4.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.785,77	5.700	4.500	0	4.500	4.600	4.600
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-33.669,75	-3.200	-4.500	0	-4.600	-4.500	-4.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-33.669,75	-3.200	-4.500	0	-4.600	-4.500	-4.600

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Buchungsprodukt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.804,46	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.432,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	21.717,32	25.800	25.800	25.800	26.800	26.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.095,78	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	729,57	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	45.781,13	45.300	45.800	45.800	46.800	46.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.599,34	38.500	55.700	55.700	55.700	55.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.580,24	108.900	104.500	95.800	94.500	95.800
16. Abschreibungen	44.483,95	44.400	43.700	43.700	40.800	27.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	187.487,48	193.300	204.900	196.200	192.000	180.300
21. ordentliches Ergebnis	-141.706,35	-148.000	-159.100	-150.400	-145.200	-133.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-141.706,35	-148.000	-159.100	-150.400	-145.200	-133.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.200	37.700	37.400	37.000	36.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.200	-37.700	-37.400	-37.000	-36.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.706,35	-184.200	-196.800	-187.800	-182.200	-170.300

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Buchungsprodukt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.507,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	21.825,12	25.800	25.800	0	25.800	26.800	26.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,78	700	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	729,57	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.358,76	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.536,23	27.500	28.000	0	28.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	24.599,34	38.500	55.700	0	55.700	55.700	55.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.580,24	108.900	104.500	0	95.800	94.500	95.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.911,28	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.090,86	148.900	161.200	0	152.500	151.200	152.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.554,63	-121.400	-133.200	0	-124.500	-122.200	-123.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-115.554,63	-131.400	-133.200	0	-124.500	-122.200	-123.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-115.554,63	-131.400	-133.200	0	-124.500	-122.200	-123.500

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Buchungsprodukt 57501 Tourismus

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	287,40	5.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	287,40	5.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.741,83	30.200	30.500	30.500	30.500	30.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.706,13	12.000	21.300	20.500	20.500	20.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.981,15	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	435,60	1.600	5.500	5.500	5.500	5.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	48.864,71	47.800	62.100	61.300	61.300	61.300
21. ordentliches Ergebnis	-48.577,31	-42.600	-51.900	-51.100	-51.100	-51.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.577,31	-42.600	-51.900	-51.100	-51.100	-51.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.577,31	-46.200	-55.600	-54.800	-54.800	-54.700

Teilhaushalt 2 Allgemeines

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Buchungsprodukt 57501 Tourismus

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2023 -Euro- 2	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro- 3	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro- 4	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro- 5	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro- 6	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro- 7	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro- 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	287,40	5.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287,40	5.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	32.741,83	30.200	30.500	0	30.500	30.500	30.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.706,13	12.000	21.300	0	20.500	20.500	20.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.981,15	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	516,19	1.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.945,30	47.800	62.100	0	61.300	61.300	61.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.657,90	-42.600	-51.900	0	-51.100	-51.100	-51.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-48.657,90	-42.600	-51.900	0	-51.100	-51.100	-51.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-48.657,90	-42.600	-51.900	0	-51.100	-51.100	-51.100

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

A. Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12202 Meldewesen
12203 Personenstandswesen
12204 Kfz-Zulassungsstelle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	179.894,14	175.000	180.000	175.000	175.000	175.000
6. privatrechtliche Entgelte	246,05	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	120,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	180.260,19	175.200	180.200	175.200	175.200	175.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	344.840,20	378.800	400.100	400.100	400.100	400.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.377,04	64.300	69.100	69.100	69.100	69.100
16. Abschreibungen	730,06	800	300	300	300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.947,37	15.500	15.300	15.300	15.300	15.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	413.894,67	459.400	484.800	484.800	484.800	484.500
21. ordentliches Ergebnis	-233.634,48	-284.200	-304.600	-309.600	-309.600	-309.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-233.634,48	-284.200	-304.600	-309.600	-309.600	-309.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.634,48	-284.600	-305.000	-310.000	-310.000	-309.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	180.190,94	175.000	180.000	0	175.000	175.000	175.000
5. privatrechtliche Entgelte	139,30	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.500,24	175.200	180.200	0	175.200	175.200	175.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	344.840,20	378.800	400.100	0	400.100	400.100	400.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.377,04	64.300	69.100	0	69.100	69.100	69.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.944,33	15.500	15.300	0	15.300	15.300	15.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.161,57	458.600	484.500	0	484.500	484.500	484.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.661,33	-283.400	-304.300	0	-309.300	-309.300	-309.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.260,21	0	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.260,21	0	2.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.260,21	0	-2.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-233.921,54	-283.400	-306.300	0	-309.300	-309.300	-309.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-233.921,54	-283.400	-306.300	0	-309.300	-309.300	-309.300

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12202 Meldewesen

Frau Witte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.679,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	120,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	90.799,00	90.100	95.100	95.100	95.100	95.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.670,51	100.400	106.600	106.600	106.600	106.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.087,41	60.000	65.300	65.300	65.300	65.300
16. Abschreibungen	252,04	300	300	300	300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.242,59	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	154.252,55	168.900	180.200	180.200	180.200	179.900
21. ordentliches Ergebnis	-63.453,55	-78.800	-85.100	-85.100	-85.100	-84.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63.453,55	-78.800	-85.100	-85.100	-85.100	-84.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.453,55	-78.800	-85.100	-85.100	-85.100	-84.800

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12202 Meldewesen

Frau Witte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.885,80	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.055,80	90.100	95.100	0	95.100	95.100	95.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	93.670,51	100.400	106.600	0	106.600	106.600	106.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.087,41	60.000	65.300	0	65.300	65.300	65.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.242,59	8.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.000,51	168.600	179.900	0	179.900	179.900	179.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.944,71	-78.500	-84.800	0	-84.800	-84.800	-84.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.260,21	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.260,21	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.260,21	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-64.204,92	-78.500	-84.800	0	-84.800	-84.800	-84.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-64.204,92	-78.500	-84.800	0	-84.800	-84.800	-84.800

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12203 Personenstandswesen

Frau Witte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.709,50	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	84,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	34.793,50	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	147.972,61	169.800	179.100	179.100	179.100	179.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16. Abschreibungen	478,02	500	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.729,53	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	155.469,79	179.200	188.000	188.000	188.000	188.000
21. ordentliches Ergebnis	-120.676,29	-154.200	-163.000	-168.000	-168.000	-168.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-120.676,29	-154.200	-163.000	-168.000	-168.000	-168.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.676,29	-154.600	-163.400	-168.400	-168.400	-168.400

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12203 Personenstandswesen

Frau Witte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.799,50	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	84,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.883,50	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	147.972,61	169.800	179.100	0	179.100	179.100	179.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.289,63	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.726,49	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.988,73	178.700	188.000	0	188.000	188.000	188.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.105,23	-153.700	-163.000	0	-168.000	-168.000	-168.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-120.105,23	-153.700	-163.000	0	-168.000	-168.000	-168.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-120.105,23	-153.700	-163.000	0	-168.000	-168.000	-168.000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12204 Kfz-Zulassungsstelle

Frau Witte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.505,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. privatrechtliche Entgelte	162,05	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	54.667,69	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	103.197,08	108.600	114.400	114.400	114.400	114.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	975,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	104.172,33	111.300	116.600	116.600	116.600	116.600
21. ordentliches Ergebnis	-49.504,64	-51.200	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.504,64	-51.200	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.504,64	-51.200	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12204 Kfz-Zulassungsstelle

Frau Witte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.505,64	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5. privatrechtliche Entgelte	55,30	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.560,94	60.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	103.197,08	108.600	114.400	0	114.400	114.400	114.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	975,25	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.172,33	111.300	116.600	0	116.600	116.600	116.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.611,39	-51.200	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-49.611,39	-51.200	-58.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-49.611,39	-51.200	-58.500	0	-56.500	-56.500	-56.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

A. Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21101 Grundschule Sulingen
	21102 Grundschule Groß Lessen
	21701 Gymnasium
	24301 Sonstige schulische Aufgaben
	31191 Verwaltung der Sozialhilfe
	31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	31502 Sozialstation
	34601 Wohngeld
	36102 Förderung von Kindern in Tagespflege
	36500 Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein
	36501 KiTa Ratz + Rübe, Promenadenweg
	36502 KiTa Weltentdecker, Klein Lessen
	36503 KiTa Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg
	36504 KiTa Zauberland, Holunderweg
	36505 Kinderhort
	36506 KiTa Sule-Racker, Im Bürgerpark
	36510 Mittagsverpflegung Kindertagesstätte
	36511 Ferienbetreuung
	36520 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft
	36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
	36720 Förderung der Erziehung in der Familie
	41401 Familiengesundheitszentrum

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.592.086,55	2.256.300	2.285.200	2.320.500	2.259.500	2.294.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.802,99	41.300	52.600	46.500	45.900	45.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	481.196,50	483.500	458.100	458.100	458.100	458.100
6. privatrechtliche Entgelte	25.401,45	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.133,62	644.500	839.300	822.600	799.300	799.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	108,75	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.814.729,86	3.435.200	3.644.800	3.657.300	3.572.400	3.606.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.279.981,59	7.114.300	7.295.300	7.228.300	7.205.300	7.205.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.984,76	1.141.700	1.114.300	880.700	875.400	845.500
16. Abschreibungen	377.785,96	366.800	405.900	391.700	369.000	359.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.772.062,63	2.027.100	2.260.400	2.222.400	2.220.700	2.222.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.277,72	165.600	181.700	173.100	173.100	172.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.336.092,66	10.815.500	11.257.600	10.896.200	10.843.500	10.805.300
21. ordentliches Ergebnis	-5.521.362,80	-7.380.300	-7.612.800	-7.238.900	-7.271.100	-7.198.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.521.362,80	-7.380.300	-7.612.800	-7.238.900	-7.271.100	-7.198.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.300	112.300	111.400	110.300	109.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-118.300	-112.300	-111.400	-110.300	-109.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.521.362,80	-7.498.600	-7.725.100	-7.350.300	-7.381.400	-7.308.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750.855,26	2.256.300	2.285.200	0	2.320.500	2.259.500	2.294.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	431.731,22	483.500	458.100	0	458.100	458.100	458.100
5. privatrechtliche Entgelte	27.714,06	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.279,83	644.500	839.300	0	822.600	799.300	799.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	158,75	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.878.739,12	3.393.900	3.592.200	0	3.610.800	3.526.500	3.561.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.227.742,33	7.114.300	7.295.300	0	7.228.300	7.205.300	7.205.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	768.440,15	1.141.700	1.114.300	0	880.700	875.400	845.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.772.062,63	2.027.100	2.260.400	0	2.222.400	2.220.700	2.222.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.347,64	165.600	181.700	0	173.100	173.100	170.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.906.592,75	10.448.700	10.851.700	0	10.504.500	10.474.500	10.443.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.027.853,63	-7.054.800	-7.259.500	0	-6.893.700	-6.948.000	-6.882.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.706,40	291.000	299.700	0	108.800	108.800	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.706,40	291.000	299.700	0	108.800	108.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	20.329,19	314.900	543.700	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.267,91	242.900	67.500	0	16.000	24.000	16.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.597,10	587.800	611.200	0	16.000	24.000	16.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.890,70	-296.800	-311.500	0	92.800	84.800	-16.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.064.744,33	-7.351.600	-7.571.000	0	-6.800.900	-6.863.200	-6.898.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.064.744,33	-7.351.600	-7.571.000	0	-6.800.900	-6.863.200	-6.898.300

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 21101 Grundschule Sulingen

Frau Witte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.459,39	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.852,30	9.700	15.500	11.100	11.100	11.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	22.246,05	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,44	500	3.300	3.300	3.300	3.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	44.707,30	23.200	31.800	27.400	27.400	27.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	292.829,95	325.700	341.400	341.400	341.400	341.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.598,42	201.400	221.600	188.600	188.600	188.600
16. Abschreibungen	233.165,02	216.300	233.700	226.100	208.500	204.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.402,04	27.600	35.400	35.400	35.400	35.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	736.995,43	803.000	864.100	823.500	805.900	802.100
21. ordentliches Ergebnis	-692.288,13	-779.800	-832.300	-796.100	-778.500	-774.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-692.288,13	-779.800	-832.300	-796.100	-778.500	-774.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-692.288,13	-781.000	-833.600	-797.400	-779.800	-776.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 21101 Grundschule Sulingen

Frau Witte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.247,88	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28,50	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	22.246,05	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,44	500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,12	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.721,99	13.500	16.300	0	16.300	16.300	16.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	292.829,95	325.700	341.400	0	341.400	341.400	341.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	160.598,42	201.400	221.600	0	188.600	188.600	188.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	32.000,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.402,04	27.600	35.400	0	35.400	35.400	35.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.830,41	586.700	630.400	0	597.400	597.400	597.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.108,42	-573.200	-614.100	0	-581.100	-581.100	-581.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.500	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.790,07	189.900	70.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.648,08	62.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.438,15	251.900	94.000	0	6.000	6.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.438,15	-199.400	-94.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-471.546,57	-772.600	-708.100	0	-587.100	-587.100	-587.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-471.546,57	-772.600	-708.100	0	-587.100	-587.100	-587.100

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 21102 Grundschule Groß Lessen

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.219,40	8.300	13.800	12.800	12.600	12.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	10.683,01	9.700	15.200	14.200	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.808,81	45.400	39.900	39.900	39.900	39.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.295,36	27.600	29.800	24.200	24.200	24.200
16. Abschreibungen	15.247,67	13.400	24.800	22.900	21.400	17.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.821,01	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	84.172,85	93.400	103.500	96.000	94.500	91.000
21. ordentliches Ergebnis	-73.489,84	-83.700	-88.300	-81.800	-80.500	-77.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-73.489,84	-83.700	-88.300	-81.800	-80.500	-77.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	6.100	6.000	6.000	5.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800	-6.100	-6.000	-6.000	-5.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.489,84	-89.500	-94.400	-87.800	-86.500	-82.900

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21102	Grundschule Groß Lessen

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.826,12	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.826,12	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	48.808,81	45.400	39.900	0	39.900	39.900	39.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.352,12	27.600	29.800	0	24.200	24.200	24.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.821,01	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.981,94	80.000	78.700	0	73.100	73.100	73.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.155,82	-78.600	-77.300	0	-71.700	-71.700	-71.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.235,60	58.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.235,60	58.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	58.000	16.900	0	0	8.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	58.000	146.900	0	0	8.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.235,60	0	-146.900	0	0	-8.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-50.920,22	-78.600	-224.200	0	-71.700	-79.700	-71.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-50.920,22	-78.600	-224.200	0	-71.700	-79.700	-71.700

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 21701 Gymnasium

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.142,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.142,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	17.598,60	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.598,60	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
21. ordentliches Ergebnis	-14.455,92	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.455,92	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.455,92	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 21701 Gymnasium

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Birgit Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.854,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	21.854,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.597,90	66.700	70.700	70.700	70.700	70.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	49.597,90	170.500	74.500	74.500	74.500	74.500
21. ordentliches Ergebnis	-27.743,90	-154.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.743,90	-154.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.743,90	-155.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Birgit Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.854,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.854,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	103.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.597,90	66.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.597,90	170.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.743,90	-154.500	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	108.800	0	108.800	108.800	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	108.800	0	108.800	108.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	100.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	8.800	0	108.800	108.800	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-27.743,90	-159.500	-49.700	0	50.300	50.300	-58.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-27.743,90	-159.500	-49.700	0	50.300	50.300	-58.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Buchungsprodukt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.813,20	66.000	60.300	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.446,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	252.260,11	70.100	64.400	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	329.150,90	386.900	425.000	358.000	335.000	335.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250,46	7.000	9.000	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.986,84	7.400	7.000	6.400	6.400	6.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	341.638,20	401.600	441.300	365.200	342.200	342.200
21. ordentliches Ergebnis	-89.378,09	-331.500	-376.900	-361.100	-338.100	-338.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-89.378,09	-331.500	-376.900	-361.100	-338.100	-338.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.378,09	-331.500	-376.900	-361.100	-338.100	-338.100

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	31191	Verwaltung der Sozialhilfe

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.813,20	66.000	60.300	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.446,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.260,11	70.100	64.400	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	330.148,90	386.900	425.000	0	358.000	335.000	335.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.230,66	7.000	9.000	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	250,00	300	300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.986,84	7.400	7.000	0	6.400	6.400	6.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.616,40	401.600	441.300	0	365.200	342.200	342.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.356,29	-331.500	-376.900	0	-361.100	-338.100	-338.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-92.356,29	-331.500	-376.900	0	-361.100	-338.100	-338.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-92.356,29	-331.500	-376.900	0	-361.100	-338.100	-338.100

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Buchungsprodukt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.888,02	45.500	46.400	46.400	46.400	46.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	64.888,02	45.500	46.400	46.400	46.400	46.400
21. ordentliches Ergebnis	-64.888,02	-45.500	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-64.888,02	-45.500	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.600	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.600	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.888,02	-56.100	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Buchungsprodukt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	64.888,02	45.500	46.400	0	46.400	46.400	46.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.888,02	45.500	46.400	0	46.400	46.400	46.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.888,02	-45.500	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-64.888,02	-45.500	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-64.888,02	-45.500	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Buchungsprodukt 31502 Sozialstation

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.800,00	3.500	1.800	3.500	1.800	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.800,00	3.500	1.800	3.500	1.800	3.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.800,00	-3.500	-1.800	-3.500	-1.800	-3.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.800,00	-3.500	-1.800	-3.500	-1.800	-3.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-3.500	-1.800	-3.500	-1.800	-3.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Buchungsprodukt 31502 Sozialstation

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.800,00	3.500	1.800	0	3.500	1.800	3.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	3.500	1.800	0	3.500	1.800	3.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.800,00	-3.500	-1.800	0	-3.500	-1.800	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.800,00	-3.500	-1.800	0	-3.500	-1.800	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.800,00	-3.500	-1.800	0	-3.500	-1.800	-3.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 34 Soziale Hilfen
 Buchungsprodukt 34601 Wohngeld

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	108,50	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	108,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	452,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	452,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. ordentliches Ergebnis	-344,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-344,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 34 Soziale Hilfen
 Buchungsprodukt 34601 Wohngeld

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108,50	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	505,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397,19	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-397,19	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-397,19	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Buchungsprodukt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.408,66	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,28	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.241,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	449,25	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	23.603,19	29.900	28.900	28.900	28.900	28.900
21. ordentliches Ergebnis	-23.603,19	-29.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.603,19	-29.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.603,19	-29.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36102	Förderung von Kindern in Tagespflege

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	20.408,66	22.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	504,28	800	800	0	800	800	800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.241,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449,25	500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.603,19	29.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.603,19	-29.900	-28.900	0	-28.900	-28.900	-28.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-23.603,19	-29.900	-28.900	0	-28.900	-28.900	-28.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-23.603,19	-29.900	-28.900	0	-28.900	-28.900	-28.900

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.730,75	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.730,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	929,72	0	3.700	3.700	3.700	3.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.290,76	6.100	7.100	5.400	5.400	5.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.656,87	6.700	7.100	6.100	6.100	6.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.877,35	12.800	17.900	15.200	15.200	15.200
21. ordentliches Ergebnis	-13.146,60	-12.800	-17.900	-15.200	-15.200	-15.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.146,60	-12.800	-17.900	-15.200	-15.200	-15.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.146,60	-12.800	-17.900	-15.200	-15.200	-15.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.730,75	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.730,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	929,72	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.290,76	6.100	7.100	0	5.400	5.400	5.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.656,87	6.700	7.100	0	6.100	6.100	4.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.877,35	12.800	17.900	0	15.200	15.200	13.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.146,60	-12.800	-17.900	0	-15.200	-15.200	-13.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.146,60	-12.800	-17.900	0	-15.200	-15.200	-13.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-13.146,60	-12.800	-17.900	0	-15.200	-15.200	-13.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36501	KiTa Ratz + Rube, Promenadenweg

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.016,43	507.700	563.700	652.000	559.000	566.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.806,03	3.800	3.800	3.800	3.700	3.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.012,50	39.700	31.200	31.200	31.200	31.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000,00	86.400	97.500	97.500	97.500	97.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	666.834,96	637.600	696.200	784.500	691.400	698.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.122.732,01	1.208.900	1.287.200	1.287.200	1.287.200	1.287.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.476,40	95.800	81.900	72.300	72.300	72.300
16. Abschreibungen	22.428,78	22.500	22.700	22.100	21.800	21.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.344,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.236.981,47	1.331.400	1.396.000	1.385.800	1.385.500	1.384.800
21. ordentliches Ergebnis	-570.146,51	-693.800	-699.800	-601.300	-694.100	-686.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-570.146,51	-693.800	-699.800	-601.300	-694.100	-686.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.300	10.800	10.700	10.600	10.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.300	-10.800	-10.700	-10.600	-10.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-570.146,51	-704.100	-710.600	-612.000	-704.700	-697.300

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36501	KiTa Ratz + Rube, Promenadenweg

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.917,85	507.700	563.700	0	652.000	559.000	566.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.366,00	39.700	31.200	0	31.200	31.200	31.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000,00	86.400	97.500	0	97.500	97.500	97.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.283,85	633.800	692.400	0	780.700	687.700	694.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.123.968,56	1.208.900	1.287.200	0	1.287.200	1.287.200	1.287.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.476,40	95.800	81.900	0	72.300	72.300	72.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.344,28	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.789,24	1.308.900	1.373.300	0	1.363.700	1.363.700	1.363.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.505,39	-675.100	-680.900	0	-583.000	-676.000	-669.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.274,57	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.274,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	4.903,51	0	5.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.903,51	5.000	5.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	20.371,06	-5.000	-5.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-503.134,33	-680.100	-686.400	0	-583.000	-676.000	-669.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-503.134,33	-680.100	-686.400	0	-583.000	-676.000	-669.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Buchungsprodukt 36502 KiTa Weltentdecker, Klein Lessen

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.102,42	331.300	293.100	348.300	356.300	364.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.198,88	1.900	1.200	600	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.625,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.237,81	57.600	63.000	63.000	63.000	63.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	389.164,61	420.800	387.300	441.900	449.800	457.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	778.853,48	898.200	861.400	861.400	861.400	861.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.333,29	62.400	70.300	54.000	54.000	51.300
16. Abschreibungen	10.243,75	10.200	10.200	9.600	8.700	7.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.253,85	5.000	8.300	5.000	5.000	4.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	845.684,37	975.800	950.200	930.000	929.100	924.800
21. ordentliches Ergebnis	-456.519,76	-555.000	-562.900	-488.100	-479.300	-467.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-456.519,76	-555.000	-562.900	-488.100	-479.300	-467.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	8.700	8.700	8.600	8.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.400	-8.700	-8.700	-8.600	-8.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.519,76	-563.400	-571.600	-496.800	-487.900	-475.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36502	KiTa Weltentdecker, Klein Lessen

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.584,90	331.300	293.100	0	348.300	356.300	364.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.360,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.384,02	57.600	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.329,42	418.900	386.100	0	441.300	449.300	457.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	778.853,48	898.200	861.400	0	861.400	861.400	861.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.514,32	62.400	70.300	0	54.000	54.000	51.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.270,97	5.000	8.300	0	5.000	5.000	4.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.638,77	965.600	940.000	0	920.400	920.400	917.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.309,35	-546.700	-553.900	0	-479.100	-471.100	-459.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.398,89	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.398,89	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.398,89	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-422.708,24	-546.700	-553.900	0	-479.100	-471.100	-459.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-422.708,24	-546.700	-553.900	0	-479.100	-471.100	-459.900

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Buchungsprodukt 36503 KiTa Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.938,87	239.600	243.000	250.000	257.000	263.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	201,66	200	200	200	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.293,00	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.400,00	70.800	82.500	82.500	82.500	82.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	225.833,53	335.600	347.700	354.700	361.500	367.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	530.811,70	679.000	638.500	638.500	638.500	638.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.480,64	80.400	183.500	63.300	58.000	58.000
16. Abschreibungen	8.770,65	8.100	9.300	9.100	8.300	8.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.723,25	7.500	8.700	5.000	5.000	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	617.786,24	775.000	840.000	715.900	709.800	709.800
21. ordentliches Ergebnis	-391.952,71	-439.400	-492.300	-361.200	-348.300	-342.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-391.952,71	-439.400	-492.300	-361.200	-348.300	-342.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.800	4.700	4.700	4.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600	-4.800	-4.700	-4.700	-4.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.952,71	-444.000	-497.100	-365.900	-353.000	-347.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Buchungsprodukt 36503 KiTa Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.160,83	239.600	243.000	0	250.000	257.000	263.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.299,00	25.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.400,00	70.800	82.500	0	82.500	82.500	82.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.859,83	335.400	347.500	0	354.500	361.500	367.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	530.811,70	679.000	638.500	0	638.500	638.500	638.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.555,18	80.400	183.500	0	63.300	58.000	58.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.723,25	7.500	8.700	0	5.000	5.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.090,13	766.900	830.700	0	706.800	701.500	701.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.230,30	-431.500	-483.200	0	-352.300	-340.000	-334.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.542,44	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.475,04	2.000	4.600	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.017,48	2.000	4.600	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.017,48	-2.000	-4.600	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-405.247,78	-433.500	-487.800	0	-352.300	-340.000	-334.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-405.247,78	-433.500	-487.800	0	-352.300	-340.000	-334.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Buchungsprodukt 36504 KiTa Zauberland, Holunderweg

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.759,91	703.300	663.400	630.700	639.700	647.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.163,72	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.129,50	62.800	69.800	69.800	69.800	69.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.800,00	109.200	144.000	144.000	144.000	144.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.044.853,15	881.000	883.300	850.600	859.600	867.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.642.296,10	1.836.800	1.892.200	1.892.200	1.892.200	1.892.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.334,33	142.900	138.800	119.800	119.800	102.100
16. Abschreibungen	21.774,04	21.600	22.300	19.800	19.600	19.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.751,12	7.400	6.700	6.700	6.700	6.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.766.155,59	2.008.700	2.060.000	2.038.500	2.038.300	2.020.600
21. ordentliches Ergebnis	-721.302,44	-1.127.700	-1.176.700	-1.187.900	-1.178.700	-1.153.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-721.302,44	-1.127.700	-1.176.700	-1.187.900	-1.178.700	-1.153.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.200	8.600	8.500	8.400	8.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200	-8.600	-8.500	-8.400	-8.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-721.302,44	-1.135.900	-1.185.300	-1.196.400	-1.187.100	-1.161.400

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36504	KiTa Zauberland, Holunderweg

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.148,73	703.300	663.400	0	630.700	639.700	647.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.780,50	62.800	69.800	0	69.800	69.800	69.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.800,00	109.200	144.000	0	144.000	144.000	144.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.729,25	875.300	877.200	0	844.500	853.500	861.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.642.491,14	1.836.800	1.892.200	0	1.892.200	1.892.200	1.892.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.775,74	142.900	138.800	0	119.800	119.800	102.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.751,12	7.400	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.018,00	1.987.100	2.037.700	0	2.018.700	2.018.700	2.001.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.288,75	-1.111.800	-1.160.500	0	-1.174.200	-1.165.200	-1.139.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.816,23	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.816,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	758,03	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.455,48	6.700	4.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.213,51	6.700	4.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	41.602,72	-6.700	-4.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-639.686,03	-1.118.500	-1.164.500	0	-1.174.200	-1.165.200	-1.139.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-639.686,03	-1.118.500	-1.164.500	0	-1.174.200	-1.165.200	-1.139.500

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Buchungsprodukt 36505 Kinderhort

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.999,68	36.000	37.800	39.700	41.700	41.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.027,50	70.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	114.027,18	106.000	83.800	85.700	87.700	87.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	307.449,39	278.700	271.700	271.700	271.700	271.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.203,05	38.000	19.100	19.100	19.100	19.100
16. Abschreibungen	976,54	700	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,50	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	336.429,48	321.000	294.600	294.600	294.600	294.600
21. ordentliches Ergebnis	-222.402,30	-215.000	-210.800	-208.900	-206.900	-206.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-222.402,30	-215.000	-210.800	-208.900	-206.900	-206.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.402,30	-216.000	-211.800	-209.900	-207.900	-207.900

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36505	Kinderhort

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.182,65	36.000	37.800	0	39.700	41.700	41.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.749,72	70.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.932,37	106.000	83.800	0	85.700	87.700	87.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	307.449,39	278.700	271.700	0	271.700	271.700	271.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.203,05	38.000	19.100	0	19.100	19.100	19.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.800,50	3.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.452,94	320.300	293.900	0	293.900	293.900	293.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.520,57	-214.300	-210.100	0	-208.200	-206.200	-206.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-221.520,57	-214.300	-210.100	0	-208.200	-206.200	-206.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-221.520,57	-214.300	-210.100	0	-208.200	-206.200	-206.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Buchungsprodukt 36506 KiTa Sule-Racker, Im Bürgerpark

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.592,42	347.100	398.600	374.500	380.500	386.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.406,01	4.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.131,50	63.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000,00	60.000	109.500	109.500	109.500	109.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	519.129,93	474.900	571.900	547.800	553.800	559.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	786.746,52	992.000	969.400	969.400	969.400	969.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.021,31	109.900	80.700	75.800	75.800	75.800
16. Abschreibungen	20.453,02	20.700	24.000	24.000	24.000	24.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134,24	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	872.355,09	1.127.300	1.078.800	1.073.900	1.073.900	1.073.900
21. ordentliches Ergebnis	-353.225,16	-652.400	-506.900	-526.100	-520.100	-514.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-353.225,16	-652.400	-506.900	-526.100	-520.100	-514.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.800	5.700	5.700	5.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	-5.800	-5.700	-5.700	-5.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.225,16	-657.900	-512.700	-531.800	-525.800	-519.700

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36506	KiTa Sule-Racker, Im Bürgerpark

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.053,79	347.100	398.600	0	374.500	380.500	386.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.083,50	63.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000,00	60.000	109.500	0	109.500	109.500	109.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.137,29	470.100	565.100	0	541.000	547.000	553.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	732.077,67	992.000	969.400	0	969.400	969.400	969.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.021,31	109.900	80.700	0	75.800	75.800	75.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.134,24	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.233,22	1.106.600	1.054.800	0	1.049.900	1.049.900	1.049.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.095,93	-636.500	-489.700	0	-508.900	-502.900	-496.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.380,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.380,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	5.000	1.800	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.073,57	2.000	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.073,57	37.000	3.800	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.693,57	-37.000	-3.800	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-299.789,50	-673.500	-493.500	0	-508.900	-502.900	-496.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-299.789,50	-673.500	-493.500	0	-508.900	-502.900	-496.900

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Buchungsprodukt 36510 Mittagsverpflegung Kindertagesstätte

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	192.623,00	180.900	188.000	188.000	188.000	188.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	192.623,10	180.900	188.000	188.000	188.000	188.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	120.726,59	126.300	200.700	200.700	200.700	200.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.838,09	148.700	145.000	145.000	145.000	145.000
16. Abschreibungen	99,45	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	238.871,83	278.400	349.100	349.100	349.100	349.100
21. ordentliches Ergebnis	-46.248,73	-97.500	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-46.248,73	-97.500	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.248,73	-97.500	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36510	Mittagsverpflegung Kindertagesstätte

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	163.482,00	180.900	188.000	0	188.000	188.000	188.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.312,61	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,10	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.794,71	180.900	188.000	0	188.000	188.000	188.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	120.726,59	126.300	200.700	0	200.700	200.700	200.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.838,09	148.700	145.000	0	145.000	145.000	145.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.207,70	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.772,38	278.400	349.100	0	349.100	349.100	349.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.977,67	-97.500	-161.100	0	-161.100	-161.100	-161.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-72.977,67	-97.500	-161.100	0	-161.100	-161.100	-161.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-72.977,67	-97.500	-161.100	0	-161.100	-161.100	-161.100

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Buchungsprodukt 36511 Ferienbetreuung

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.194,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.194,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.497,19	12.600	16.300	16.300	16.300	16.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114,63	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.611,82	17.000	20.200	20.200	20.200	20.200
21. ordentliches Ergebnis	-9.417,82	-13.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.417,82	-13.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.417,82	-13.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Buchungsprodukt 36511 Ferienbetreuung

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.441,50	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.441,50	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.497,19	12.600	16.300	0	16.300	16.300	16.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.114,63	4.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.611,82	17.000	20.200	0	20.200	20.200	20.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.170,32	-13.000	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.170,32	-13.000	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-9.170,32	-13.000	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Buchungsprodukt 36520 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.421,82	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.288,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.400,00	216.000	295.500	295.500	295.500	295.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	264.109,90	217.300	296.800	296.800	296.800	296.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.716,85	14.100	15.800	15.800	15.800	15.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739,56	6.100	13.300	4.300	4.300	4.300
16. Abschreibungen	14.868,12	15.000	16.300	15.800	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.735.771,63	1.984.700	2.218.700	2.179.000	2.179.000	2.179.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.767.096,16	2.019.900	2.264.100	2.214.900	2.214.100	2.214.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.502.986,26	-1.802.600	-1.967.300	-1.918.100	-1.917.300	-1.917.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.502.986,26	-1.802.600	-1.967.300	-1.918.100	-1.917.300	-1.917.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.400	3.400	3.300	3.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.300	-3.400	-3.400	-3.300	-3.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.502.986,26	-1.805.900	-1.970.700	-1.921.500	-1.920.600	-1.920.600

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36520	Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.421,82	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.400,00	216.000	295.500	0	295.500	295.500	295.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.821,82	216.000	295.500	0	295.500	295.500	295.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	13.716,85	14.100	15.800	0	15.800	15.800	15.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.739,56	6.100	13.300	0	4.300	4.300	4.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.735.771,63	1.984.700	2.218.700	0	2.179.000	2.179.000	2.179.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752.228,04	2.004.900	2.247.800	0	2.199.100	2.199.100	2.199.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.489.406,22	-1.788.900	-1.952.300	0	-1.903.600	-1.903.600	-1.903.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	866,55	20.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	866,55	20.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-866,55	-20.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.490.272,77	-1.808.900	-1.952.300	0	-1.903.600	-1.903.600	-1.903.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.490.272,77	-1.808.900	-1.952.300	0	-1.903.600	-1.903.600	-1.903.600

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Buchungsprodukt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.869,27	1.800	100	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.995,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	6.014,67	4.300	2.600	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	153.073,28	200.900	206.300	206.300	206.300	206.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.320,43	61.900	61.000	55.200	55.200	46.200
16. Abschreibungen	21.201,64	19.700	23.300	23.000	22.400	22.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198,49	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	226.793,84	285.100	293.200	287.100	286.500	277.500
21. ordentliches Ergebnis	-220.779,17	-280.800	-290.600	-284.600	-284.000	-275.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-220.779,17	-280.800	-290.600	-284.600	-284.000	-275.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.900	61.300	60.900	60.200	59.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-58.900	-61.300	-60.900	-60.200	-59.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.779,17	-339.700	-351.900	-345.500	-344.200	-334.900

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.995,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.145,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	153.073,28	200.900	206.300	0	206.300	206.300	206.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.951,29	61.900	61.000	0	55.200	55.200	46.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.198,49	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.223,06	265.400	269.900	0	264.100	264.100	255.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.077,66	-262.900	-267.400	0	-261.600	-261.600	-252.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.500	190.900	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.500	190.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.468,59	100.000	236.400	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.216,85	102.200	16.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.685,44	202.200	252.400	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.685,44	-21.700	-61.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-222.763,10	-284.600	-328.900	0	-271.600	-271.600	-262.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-222.763,10	-284.600	-328.900	0	-271.600	-271.600	-262.600

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Buchungsprodukt 36720 Förderung der Erziehung in der Familie

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.992,99	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.993,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	4.963,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.963,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.963,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	36720	Förderung der Erziehung in der Familie

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.342,20	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.342,21	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.312,21	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	7.312,21	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	7.312,21	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

Buchungsprodukt

41401

Familiengesundheitszentrum

Frau Dullin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	654,96	600	600	600	600	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.160,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	160,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.699,46	40.000	40.000	23.300	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	47.465,48	50.600	50.600	33.900	10.600	10.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.062,42	41.300	58.400	58.400	58.400	58.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.183,75	44.600	44.800	44.800	44.800	44.300
16. Abschreibungen	958,68	1.000	1.000	1.000	1.000	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.467,49	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	87.672,34	94.600	111.900	111.900	111.900	111.000
21. ordentliches Ergebnis	-40.206,86	-44.000	-61.300	-78.000	-101.300	-100.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-40.206,86	-44.000	-61.300	-78.000	-101.300	-100.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.206,86	-44.000	-61.300	-78.000	-101.300	-100.700

Teilhaushalt 4 Familienservice

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Buchungsprodukt 41401 Familiengesundheitszentrum

Frau Dullin

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.140,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	160,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.699,46	40.000	40.000	0	23.300	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.420,00	50.000	50.000	0	33.300	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	55.062,42	41.300	58.400	0	58.400	58.400	58.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.274,34	44.600	44.800	0	44.800	44.800	44.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.467,49	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.804,25	93.600	110.900	0	110.900	110.900	110.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.384,25	-43.600	-60.900	0	-77.600	-100.900	-100.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-38.384,25	-43.600	-60.900	0	-77.600	-100.900	-100.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-38.384,25	-43.600	-60.900	0	-77.600	-100.900	-100.400

Teilhaushalt 5 Finanzen

A. Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11104 Finanzverwaltung 11106 Controlling 11108 Liegenschaftswesen 24401 Kreisschulbaukasse 42402 Freibad 42403 Hallenbad 53101 Elektrizitätsversorgung (Konzession) 53201 Gasversorgung (Konzession) 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61301 Abwicklung der Vorjahre
--	---

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.021.432,36	20.179.800	21.384.300	22.297.600	23.136.200	23.927.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682.064,00	297.800	329.600	1.776.800	2.353.100	2.395.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	87.948,47	82.500	86.700	85.300	83.000	76.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.753,47	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	254.985,03	250.200	260.200	260.200	260.200	260.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.886,35	22.200	13.100	13.100	13.100	13.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.347,36	180.000	120.000	20.000	20.000	20.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.351.498,99	9.159.800	4.414.000	1.551.200	418.000	418.000
12. Summe ordentliche Erträge	30.447.916,03	30.190.500	26.626.100	26.022.400	26.301.800	27.129.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	948.946,87	1.025.800	1.144.600	1.144.600	1.144.600	1.144.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.158,38	944.100	821.300	671.500	671.500	671.500
16. Abschreibungen	196.872,91	193.800	214.000	206.800	197.300	196.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	417.898,92	115.500	154.600	181.700	178.800	175.900
18. Transferaufwendungen	14.487.376,00	12.684.400	9.591.700	9.048.200	9.183.600	9.446.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.912,49	78.600	80.400	65.400	65.400	65.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.894.165,57	15.042.200	12.006.600	11.318.200	11.441.200	11.700.500
21. ordentliches Ergebnis	13.553.750,46	15.148.300	14.619.500	14.704.200	14.860.600	15.428.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	13.553.750,46	15.148.300	14.619.500	14.704.200	14.860.600	15.428.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.700	20.500	20.300	20.000	20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.700	-20.500	-20.300	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.553.750,46	15.128.600	14.599.000	14.683.900	14.840.600	15.408.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.929.659,52	20.179.800	21.384.300	0	22.297.600	23.136.200	23.927.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682.064,00	297.800	329.600	0	1.776.800	2.353.100	2.395.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.753,47	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	255.673,90	250.200	260.200	0	260.200	260.200	260.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.886,35	22.200	13.100	0	13.100	13.100	13.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.574,22	180.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	504.472,41	415.000	418.000	0	418.000	418.000	418.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.421.083,87	21.363.200	22.543.400	0	24.803.900	26.218.800	27.052.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	976.368,60	1.025.800	1.144.600	0	1.144.600	1.144.600	1.144.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	794.080,38	944.100	821.300	0	671.500	671.500	671.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	415.625,13	115.500	154.600	0	181.700	178.800	175.900
14. Transferauszahlungen	9.228.876,00	12.684.400	9.591.700	0	9.048.200	9.183.600	9.446.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.267,93	258.600	110.400	0	65.400	65.400	65.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.558.218,04	15.028.400	11.822.600	0	11.111.400	11.243.900	11.504.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.862.865,83	6.334.800	10.720.800	0	13.692.500	14.974.900	15.548.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.742,28	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.742,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	374.565,54	144.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.908,27	2.000	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.576,25	10.000	13.000	0	12.000	12.000	12.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	388.050,06	156.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-334.307,78	-156.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	17.528.558,05	6.178.800	10.705.800	0	13.680.500	14.962.900	15.536.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	454.250,00	3.267.500	1.658.000	0	0	681.100	3.413.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	969.287,40	526.300	523.600	0	562.700	1.246.900	3.981.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-515.037,40	2.741.200	1.134.400	0	-562.700	-565.800	-568.900
36. Finanzmittelveränderung	17.013.520,65	8.920.000	11.840.200	0	13.117.800	14.397.100	14.967.500

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11104 Finanzverwaltung

Frau Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.753,47	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.198,98	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.591,79	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. Summe ordentliche Erträge	49.544,24	29.200	33.100	33.100	33.100	33.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	485.483,41	522.200	554.400	554.400	554.400	554.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,22	7.500	6.500	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	388,65	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.975,68	45.000	50.000	35.000	35.000	35.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	516.306,96	582.700	610.900	590.400	590.400	590.400
21. ordentliches Ergebnis	-466.762,72	-553.500	-577.800	-557.300	-557.300	-557.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-466.762,72	-553.500	-577.800	-557.300	-557.300	-557.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.762,72	-553.500	-577.800	-557.300	-557.300	-557.300

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11104	Finanzverwaltung

Frau Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.753,47	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.198,98	7.200	8.100	0	8.100	8.100	8.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.265,08	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.217,53	29.200	33.100	0	33.100	33.100	33.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	511.551,01	522.200	554.400	0	554.400	554.400	554.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	459,22	7.500	6.500	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.872,29	225.000	80.000	0	35.000	35.000	35.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.882,52	762.700	640.900	0	590.400	590.400	590.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.664,99	-733.500	-607.800	0	-557.300	-557.300	-557.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-498.664,99	-733.500	-607.800	0	-557.300	-557.300	-557.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-498.664,99	-733.500	-607.800	0	-557.300	-557.300	-557.300

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11106 Controlling

Frau Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.352,35	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.352,35	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
21. ordentliches Ergebnis	-13.352,35	-13.400	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.352,35	-13.400	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.352,35	-13.400	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11106 Controlling

Frau Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	13.808,54	13.400	13.700	0	13.700	13.700	13.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.808,54	13.400	13.700	0	13.700	13.700	13.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.808,54	-13.400	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.808,54	-13.400	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-13.808,54	-13.400	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 11108 Liegenschaftswesen

Stefanie Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.647,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	102.933,42	71.700	81.700	81.700	81.700	81.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.687,37	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	110.267,79	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.601,78	32.000	40.200	40.200	40.200	40.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.086,64	225.000	160.800	157.800	157.800	157.800
16. Abschreibungen	10.435,57	10.500	10.700	10.300	8.200	8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.841,47	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	224.965,46	272.000	214.700	211.300	209.200	209.100
21. ordentliches Ergebnis	-114.697,67	-183.600	-126.300	-122.900	-120.800	-120.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-114.697,67	-183.600	-126.300	-122.900	-120.800	-120.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	3.000	3.000	2.900	2.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.697,67	-186.500	-129.300	-125.900	-123.700	-123.600

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11108	Liegenschaftswesen	Stefanie Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	103.622,29	71.700	81.700	0	81.700	81.700	81.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.687,37	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.613,93	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.923,59	86.700	86.700	0	86.700	86.700	86.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	26.867,09	32.000	40.200	0	40.200	40.200	40.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	184.008,64	225.000	160.800	0	157.800	157.800	157.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.479,98	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.355,71	261.500	204.000	0	201.000	201.000	201.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.432,12	-174.800	-117.300	0	-114.300	-114.300	-114.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.530,33	2.000	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.530,33	2.000	2.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.530,33	-2.000	-2.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-109.962,45	-176.800	-119.300	0	-114.300	-114.300	-114.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-109.962,45	-176.800	-119.300	0	-114.300	-114.300	-114.300

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 24401 Kreisschulbaukasse

Frau Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.082,56	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.082,56	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
21. ordentliches Ergebnis	-11.082,56	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.082,56	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.082,56	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 24401 Kreisschulbaukasse

Frau Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.576,25	10.000	13.000	0	12.000	12.000	12.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.576,25	10.000	13.000	0	12.000	12.000	12.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.576,25	-10.000	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.576,25	-10.000	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-9.576,25	-10.000	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42402 Freibad

Andreas Eils

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	731,40	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	65.610,45	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	68.341,85	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	193.155,00	206.900	242.100	242.100	242.100	242.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.034,36	205.400	252.000	205.500	205.500	205.500
16. Abschreibungen	65.843,66	67.300	65.900	58.700	56.400	55.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.651,80	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	465.684,82	482.200	562.000	508.300	506.000	505.000
21. ordentliches Ergebnis	-397.342,97	-426.500	-506.300	-452.600	-450.300	-449.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-397.342,97	-426.500	-506.300	-452.600	-450.300	-449.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.500	7.400	7.300	7.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.200	-7.500	-7.400	-7.300	-7.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.342,97	-433.700	-513.800	-460.000	-457.600	-456.600

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42402 Freibad

Andreas Eils

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	65.610,45	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.063,15	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.673,60	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	193.029,53	206.900	242.100	0	242.100	242.100	242.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	202.034,36	205.400	252.000	0	205.500	205.500	205.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.331,18	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.395,07	414.900	496.100	0	449.600	449.600	449.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.721,47	-359.900	-441.100	0	-394.600	-394.600	-394.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-335.721,47	-375.900	-441.100	0	-394.600	-394.600	-394.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-335.721,47	-375.900	-441.100	0	-394.600	-394.600	-394.600

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42403 Hallenbad

Andreas Eils

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.175,06	24.200	29.900	29.900	29.900	29.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	86.441,16	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	114.616,22	147.700	153.400	153.400	153.400	153.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	231.354,33	251.300	294.200	294.200	294.200	294.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.578,16	506.200	402.000	307.200	307.200	307.200
16. Abschreibungen	108.889,37	104.600	125.900	126.300	121.200	121.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.443,54	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	757.265,40	868.600	827.500	733.100	728.000	728.000
21. ordentliches Ergebnis	-642.649,18	-720.900	-674.100	-579.700	-574.600	-574.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-642.649,18	-720.900	-674.100	-579.700	-574.600	-574.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600	10.000	9.900	9.800	9.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.600	-10.000	-9.900	-9.800	-9.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-642.649,18	-730.500	-684.100	-589.600	-584.400	-584.400

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42403 Hallenbad

Andreas Eils

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	86.441,16	123.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.323,05	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.764,21	123.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	231.112,43	251.300	294.200	0	294.200	294.200	294.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	407.578,16	506.200	402.000	0	307.200	307.200	307.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.584,48	6.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.275,07	764.000	701.600	0	606.800	606.800	606.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.510,86	-640.500	-578.100	0	-483.300	-483.300	-483.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.742,28	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.742,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	374.565,54	128.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.377,94	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	375.943,48	128.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.201,20	-128.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-902.712,06	-768.500	-578.100	0	-483.300	-483.300	-483.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-902.712,06	-768.500	-578.100	0	-483.300	-483.300	-483.300

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Buchungsprodukt 53101 Elektrizitätsversorgung (Konzession)

Frau Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	150.000	200.000	400.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	363.175,49	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12. Summe ordentliche Erträge	363.175,49	350.000	370.000	500.000	550.000	750.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	363.175,49	350.000	370.000	500.000	550.000	750.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	363.175,49	350.000	370.000	500.000	550.000	750.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	363.175,49	350.000	370.000	500.000	550.000	750.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	53101	Elektrizitätsversorgung (Konzession)

Frau Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	150.000	200.000	400.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	360.675,49	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.675,49	350.000	370.000	0	500.000	550.000	750.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.675,49	350.000	370.000	0	500.000	550.000	750.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	360.675,49	350.000	370.000	0	500.000	550.000	750.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	360.675,49	350.000	370.000	0	500.000	550.000	750.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Buchungsprodukt

53201

Gasversorgung (Konzession)

Frau Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	41.515,41	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12. Summe ordentliche Erträge	41.515,41	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	41.515,41	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	41.515,41	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.515,41	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Buchungsprodukt 53201 Gasversorgung (Konzession)

Frau Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.515,41	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.515,41	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.515,41	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	42.515,41	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	42.515,41	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

6
61
61101

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren

Frau Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.021.432,36	20.179.800	21.384.300	22.297.600	23.136.200	23.927.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.680.064,00	297.800	309.600	1.626.800	2.153.100	1.995.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.115,43	41.600	40.100	38.700	36.400	30.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-169.365,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	910.216,30	8.744.800	3.996.000	1.133.200	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	29.485.463,02	29.284.000	25.750.000	25.116.300	25.345.700	25.973.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	233,10	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338.657,23	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	14.487.376,00	12.684.400	9.591.700	9.048.200	9.183.600	9.446.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.826.266,33	12.704.400	9.611.700	9.053.200	9.188.600	9.451.900
21. ordentliches Ergebnis	14.659.196,69	16.579.600	16.138.300	16.063.100	16.157.100	16.521.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	14.659.196,69	16.579.600	16.138.300	16.063.100	16.157.100	16.521.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.659.196,69	16.579.600	16.138.300	16.063.100	16.157.100	16.521.300

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren	Frau Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.929.659,52	20.179.800	21.384.300	0	22.297.600	23.136.200	23.927.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.680.064,00	297.800	309.600	0	1.626.800	2.153.100	1.995.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-170.138,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16,30	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.439.601,61	20.497.600	21.713.900	0	23.944.400	25.309.300	25.943.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	338.222,23	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	9.228.876,00	12.684.400	9.591.700	0	9.048.200	9.183.600	9.446.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.567.098,23	12.704.400	9.611.700	0	9.053.200	9.188.600	9.451.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.872.503,38	7.793.200	12.102.200	0	14.891.200	16.120.700	16.491.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	18.872.503,38	7.793.200	12.102.200	0	14.891.200	16.120.700	16.491.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	18.872.503,38	7.793.200	12.102.200	0	14.891.200	16.120.700	16.491.300

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Buchungsprodukt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.279,58	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200.712,43	160.000	100.000	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	214.992,01	192.500	132.500	32.500	32.500	32.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.241,69	87.500	134.600	176.700	173.800	170.900
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	79.241,69	107.500	154.600	196.700	193.800	190.900
21. ordentliches Ergebnis	135.750,32	85.000	-22.100	-164.200	-161.300	-158.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	135.750,32	85.000	-22.100	-164.200	-161.300	-158.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.750,32	85.000	-22.100	-164.200	-161.300	-158.400

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200.712,43	160.000	100.000	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.712,43	178.200	118.200	0	18.200	18.200	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.402,90	87.500	134.600	0	176.700	173.800	170.900
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.402,90	107.500	154.600	0	196.700	193.800	190.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.309,53	70.700	-36.400	0	-178.500	-175.600	-172.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	123.309,53	70.700	-36.400	0	-178.500	-175.600	-172.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	454.250,00	3.267.500	1.658.000	0	0	681.100	3.413.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	969.287,40	526.300	523.600	0	562.700	1.246.900	3.981.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-515.037,40	2.741.200	1.134.400	0	-562.700	-565.800	-568.900
36. Finanzmittelveränderung	-391.727,87	2.811.900	1.098.000	0	-741.200	-741.400	-741.600

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

6
61
61301

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Abwicklung der Vorjahre

Frau Backhaus

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 5 Finanzen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Buchungsprodukt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Frau Backhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Ordnung

A. Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12201 Ordnungsaufgaben 12601 Brandschutz 31504 Obdachlosenunterkunft 31505 Asylbewerber 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
--	---

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.524,47	0	10.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.802,07	34.100	36.600	35.900	35.100	29.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	311.002,81	251.900	187.500	187.500	187.500	187.500
6. privatrechtliche Entgelte	390,05	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.809,30	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29.565,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. Summe ordentliche Erträge	601.094,42	353.300	301.400	290.700	289.900	284.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	417.486,93	447.100	480.100	480.100	480.100	480.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.613,64	595.200	495.500	430.300	435.600	431.100
16. Abschreibungen	145.656,88	139.900	199.300	192.100	177.800	154.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26.212,98	31.000	53.000	53.000	53.000	53.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.928,18	101.100	132.600	75.600	75.600	75.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.255.898,61	1.314.300	1.360.500	1.231.100	1.222.100	1.194.200
21. ordentliches Ergebnis	-654.804,19	-961.000	-1.059.100	-940.400	-932.200	-909.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-654.804,19	-961.000	-1.059.100	-940.400	-932.200	-909.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.200	124.700	124.000	122.600	121.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-109.200	-124.700	-124.000	-122.600	-121.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-654.804,19	-1.070.200	-1.183.800	-1.064.400	-1.054.800	-1.031.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.524,47	0	10.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	314.336,31	251.900	187.500	0	187.500	187.500	187.500
5. privatrechtliche Entgelte	390,05	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.071,25	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.335,72	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.657,80	319.200	264.800	0	254.800	254.800	254.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	416.777,78	447.100	480.100	0	480.100	480.100	480.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	607.892,43	595.200	495.500	0	430.300	435.600	431.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	26.212,98	31.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.928,18	101.100	132.600	0	75.600	75.600	75.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.811,37	1.174.400	1.161.200	0	1.039.000	1.044.300	1.039.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.153,57	-855.200	-896.400	0	-784.200	-789.500	-785.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.800,81	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.800,81	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	80.966,61	50.000	50.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.494,45	515.700	518.500	0	15.000	15.000	15.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.461,06	565.700	568.500	0	15.000	15.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.660,25	-515.700	-518.500	0	35.000	35.000	35.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-549.813,82	-1.370.900	-1.414.900	0	-749.200	-754.500	-750.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-549.813,82	-1.370.900	-1.414.900	0	-749.200	-754.500	-750.000

Teilhaushalt 6 Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12201 Ordnungsaufgaben

Frau Kossinna

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.938,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	390,05	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.566,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29.565,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. Summe ordentliche Erträge	62.459,55	80.500	90.500	80.500	80.500	80.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	180.442,46	226.900	247.200	247.200	247.200	247.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.750,10	55.000	54.400	49.600	54.600	49.600
16. Abschreibungen	860,91	900	6.300	6.300	6.300	6.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23.400,00	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.765,28	17.000	64.000	17.000	17.000	17.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	267.218,75	327.800	421.900	370.100	375.100	370.100
21. ordentliches Ergebnis	-204.759,20	-247.300	-331.400	-289.600	-294.600	-289.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-204.759,20	-247.300	-331.400	-289.600	-294.600	-289.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.800	4.800	4.700	4.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600	-4.800	-4.800	-4.700	-4.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.759,20	-251.900	-336.200	-294.400	-299.300	-294.300

Teilhaushalt 6 Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12201 Ordnungsaufgaben

Frau Kossinna

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.428,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	390,05	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.828,18	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.335,01	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.981,52	80.500	90.500	0	80.500	80.500	80.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	180.731,05	226.900	247.200	0	247.200	247.200	247.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.750,10	55.000	54.400	0	49.600	54.600	49.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	23.400,00	28.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.765,28	17.000	64.000	0	17.000	17.000	17.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.646,43	326.900	415.600	0	363.800	368.800	363.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.664,91	-246.400	-325.100	0	-283.300	-288.300	-283.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.304,52	50.000	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.304,52	50.000	10.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.304,52	-50.000	-10.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-208.969,43	-296.400	-335.100	0	-283.300	-288.300	-283.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-208.969,43	-296.400	-335.100	0	-283.300	-288.300	-283.300

Teilhaushalt 6 Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12601 Brandschutz

Frau Kossinna

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,39	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.802,07	34.100	36.600	35.900	35.100	29.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.080,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	38.035,46	40.100	42.600	41.900	41.100	35.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.659,64	32.500	34.800	34.800	34.800	34.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.441,55	249.300	232.400	202.900	202.900	202.900
16. Abschreibungen	135.754,46	129.800	183.300	176.100	161.800	138.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.506,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.614,89	76.500	68.000	58.000	58.000	58.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	407.976,74	490.700	521.100	474.400	460.100	436.700
21. ordentliches Ergebnis	-369.941,28	-450.600	-478.500	-432.500	-419.000	-401.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-369.941,28	-450.600	-478.500	-432.500	-419.000	-401.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.941,28	-451.100	-479.000	-433.000	-419.500	-401.600

Teilhaushalt 6 Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Buchungsprodukt 12601 Brandschutz

Frau Kossinna

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,39	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.080,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	29.659,64	32.500	34.800	0	34.800	34.800	34.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	192.413,36	249.300	232.400	0	202.900	202.900	202.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.506,20	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.614,89	76.500	68.000	0	58.000	58.000	58.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.194,09	360.900	337.800	0	298.300	298.300	298.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.960,70	-354.900	-331.800	0	-292.300	-292.300	-292.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.800,81	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.800,81	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	80.966,61	50.000	50.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.189,93	444.000	506.000	0	15.000	15.000	15.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.156,54	494.000	556.000	0	15.000	15.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.355,73	-444.000	-506.000	0	35.000	35.000	35.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-273.316,43	-798.900	-837.800	0	-257.300	-257.300	-257.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-273.316,43	-798.900	-837.800	0	-257.300	-257.300	-257.300

Teilhaushalt 6 Ordnung

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Buchungsprodukt 31504 Obdachlosenunterkunft

Frau Kossinna

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.740,52	23.300	18.300	18.300	18.300	18.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	19.740,52	23.300	18.300	18.300	18.300	18.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.383,35	16.900	17.800	17.800	17.800	17.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.523,55	37.400	32.300	32.300	32.300	32.300
16. Abschreibungen	1.064,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	61.971,66	55.400	51.200	51.200	51.200	51.200
21. ordentliches Ergebnis	-42.231,14	-32.100	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.231,14	-32.100	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.300	11.100	11.000	10.900	10.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.300	-11.100	-11.000	-10.900	-10.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.231,14	-62.400	-44.000	-43.900	-43.800	-43.700

Teilhaushalt 6 Ordnung

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Buchungsprodukt 31504 Obdachlosenunterkunft

Frau Kossinna

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.371,58	23.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.371,58	23.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.383,35	16.900	17.800	0	17.800	17.800	17.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.523,55	37.400	32.300	0	32.300	32.300	32.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.906,90	54.300	50.100	0	50.100	50.100	50.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.535,32	-31.000	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-40.535,32	-31.000	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-40.535,32	-31.000	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800

Teilhaushalt 6 Ordnung

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Buchungsprodukt 31505 Asylbewerber

Frau Kossinna

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.371,08	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	177.469,03	117.600	58.200	58.200	58.200	58.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,71	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	382.840,82	117.600	58.200	58.200	58.200	58.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.248,52	35.300	39.200	39.200	39.200	39.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.631,82	174.900	115.900	94.700	94.700	94.700
16. Abschreibungen	411,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117,42	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	262.408,76	210.800	155.700	134.500	134.500	134.500
21. ordentliches Ergebnis	120.432,06	-93.200	-97.500	-76.300	-76.300	-76.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	120.432,06	-93.200	-97.500	-76.300	-76.300	-76.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.500	31.300	31.000	30.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-31.500	-31.300	-31.000	-30.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.432,06	-93.200	-129.000	-107.600	-107.300	-107.100

Teilhaushalt 6 Ordnung

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Buchungsprodukt 31505 Asylbewerber

Frau Kossinna

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.371,08	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	180.511,45	117.600	58.200	0	58.200	58.200	58.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,71	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.883,24	117.600	58.200	0	58.200	58.200	58.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	54.250,78	35.300	39.200	0	39.200	39.200	39.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	206.938,80	174.900	115.900	0	94.700	94.700	94.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117,42	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.307,00	210.300	155.200	0	134.000	134.000	134.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.576,24	-92.700	-97.000	0	-75.800	-75.800	-75.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	124.576,24	-92.700	-97.000	0	-75.800	-75.800	-75.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	124.576,24	-92.700	-97.000	0	-75.800	-75.800	-75.800

Teilhaushalt 6 Ordnung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Buchungsprodukt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Kossinna

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.775,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	98.018,07	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	135.752,96	135.500	141.100	141.100	141.100	141.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.266,62	78.600	60.500	50.800	51.100	51.600
16. Abschreibungen	7.565,75	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	306,78	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	430,59	7.500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	256.322,70	229.600	210.600	200.900	201.200	201.700
21. ordentliches Ergebnis	-158.304,63	-137.800	-118.800	-109.100	-109.400	-109.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-158.304,63	-137.800	-118.800	-109.100	-109.400	-109.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.800	76.800	76.400	75.500	75.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.800	-76.800	-76.400	-75.500	-75.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.304,63	-211.600	-195.600	-185.500	-184.900	-185.000

Teilhaushalt 6 Ordnung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Buchungsprodukt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Kossinna

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	94.945,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243,07	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.188,07	91.800	91.800	0	91.800	91.800	91.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	135.752,96	135.500	141.100	0	141.100	141.100	141.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.266,62	78.600	60.500	0	50.800	51.100	51.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	306,78	400	400	0	400	400	400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	430,59	7.500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.756,95	222.000	202.500	0	192.800	193.100	193.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.568,88	-130.200	-110.700	0	-101.000	-101.300	-101.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.700	2.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.700	2.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.700	-2.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-151.568,88	-151.900	-113.200	0	-101.000	-101.300	-101.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-151.568,88	-151.900	-113.200	0	-101.000	-101.300	-101.800

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

A. Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	42401 Sportstätten
	52201 Wohnbauförderung
	53801 Abwasserbeseitigung
	54101 Gemeindestraßen
	54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
	54601 Parkeinrichtungen
	55101 Park- und öffentliche Grünflächen
	55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	55501 Land- und Forstwirtschaft
	57302 Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.061,50	0	63.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	640.878,67	597.200	615.400	509.100	469.600	453.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.363,67	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
6. privatrechtliche Entgelte	4.237,41	24.400	21.000	21.000	21.000	21.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.525,01	41.500	22.500	22.500	22.500	22.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79,25	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	496,60	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	705.642,11	692.200	751.000	584.700	545.200	529.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.242.514,66	1.376.100	1.430.200	1.430.200	1.430.200	1.430.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.302,43	2.107.100	2.175.700	2.003.500	1.725.000	1.725.000
16. Abschreibungen	1.160.128,24	1.092.300	1.122.500	1.042.400	987.500	937.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.805,52	23.500	26.100	26.100	26.100	26.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.430,63	77.400	92.400	57.400	7.400	7.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.029.181,48	4.676.400	4.846.900	4.559.600	4.176.200	4.126.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.323.539,37	-3.984.200	-4.095.900	-3.974.900	-3.631.000	-3.596.900
22. außerordentliche Erträge	125.629,95	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	8.134,96	0	4.600	28.300	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	117.494,99	0	-4.600	-28.300	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.206.044,38	-3.984.200	-4.100.500	-4.003.200	-3.631.000	-3.596.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	977.300	1.017.200	1.010.900	999.600	994.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	623.700	648.800	645.200	637.800	634.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	353.600	368.400	365.700	361.800	359.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.206.044,38	-3.630.600	-3.732.100	-3.637.500	-3.269.200	-3.237.100

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.994,50	0	63.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.444,63	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
5. privatrechtliche Entgelte	4.175,41	24.400	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282,40	41.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50,34	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.444,58	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.391,86	95.000	135.600	0	75.600	75.600	75.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.221.093,19	1.376.100	1.430.200	0	1.430.200	1.430.200	1.430.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.562.256,73	2.107.100	2.175.700	0	2.003.500	1.725.000	1.725.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	22.805,52	23.500	26.100	0	26.100	26.100	26.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.866,34	77.400	92.400	0	57.400	7.400	7.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.906.021,78	3.584.100	3.724.400	0	3.517.200	3.188.700	3.188.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.847.629,92	-3.489.100	-3.588.800	0	-3.441.600	-3.113.100	-3.113.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	694.647,08	514.100	916.600	0	1.119.800	431.100	1.595.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	300.266,72	233.300	218.000	0	115.000	15.000	15.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	490,00	900	900	0	900	700	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	995.403,80	748.300	1.171.500	0	1.235.700	446.800	1.610.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.739,32	400.000	140.000	0	30.000	30.000	0
25. Baumaßnahmen	928.185,30	2.071.000	1.350.000	0	2.025.000	2.150.000	1.450.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.120,21	117.500	110.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.258.044,83	2.588.500	1.600.000	0	2.065.000	2.190.000	1.460.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.641,03	-1.840.200	-428.500	0	-829.300	-1.743.200	150.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.110.270,95	-5.329.300	-4.017.300	0	-4.270.900	-4.856.300	-2.963.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.110.270,95	-5.329.300	-4.017.300	0	-4.270.900	-4.856.300	-2.963.100

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11105	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Joachim Bengsch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.266,36	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.525,01	20.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	13.941,43	24.700	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	212.176,78	217.100	213.100	213.100	213.100	213.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.102,48	137.400	63.100	311.200	32.700	32.700
16. Abschreibungen	51.317,12	51.600	53.300	52.700	52.300	52.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	341.058,69	410.100	333.500	581.000	302.100	302.100
21. ordentliches Ergebnis	-327.117,26	-385.400	-329.300	-576.800	-297.900	-297.900
22. außerordentliche Erträge	94.332,95	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	8.134,96	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	86.197,99	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-240.919,27	-385.400	-329.300	-576.800	-297.900	-297.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.300	29.300	29.300	28.900	28.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.300	-29.300	-29.300	-28.900	-28.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.919,27	-413.700	-358.600	-606.100	-326.800	-326.700

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11105	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Joachim Bengsch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282,40	20.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	948,04	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.380,44	20.500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	218.352,44	217.100	213.100	0	213.100	213.100	213.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.102,48	137.400	63.100	0	311.200	32.700	32.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.469,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.924,73	358.500	280.200	0	528.300	249.800	249.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.544,29	-338.000	-279.700	0	-527.800	-249.300	-249.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	263.426,72	170.500	218.000	0	115.000	15.000	15.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.426,72	170.500	254.000	0	115.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.739,32	400.000	140.000	0	30.000	30.000	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.739,32	425.000	180.000	0	30.000	30.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	96.687,40	-254.500	74.000	0	85.000	-15.000	15.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-196.856,89	-592.500	-205.700	0	-442.800	-264.300	-234.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-196.856,89	-592.500	-205.700	0	-442.800	-264.300	-234.300

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42401 Sportstätten

Herr Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66.611,70	66.500	58.600	30.800	25.500	24.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	23.400	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	66.611,70	105.900	95.600	67.800	62.500	61.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	82.395,54	82.200	125.200	125.200	125.200	125.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.835,16	231.500	164.300	163.700	163.700	163.700
16. Abschreibungen	102.097,21	94.900	87.100	59.200	53.500	52.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	624,79	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	317.952,70	408.900	376.900	348.400	342.700	341.200
21. ordentliches Ergebnis	-251.341,00	-303.000	-281.300	-280.600	-280.200	-280.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-251.341,00	-303.000	-281.300	-280.600	-280.200	-280.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.300	26.300	26.200	25.900	25.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.300	-26.300	-26.200	-25.900	-25.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.341,00	-328.300	-307.600	-306.800	-306.100	-305.700

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Buchungsprodukt 42401 Sportstätten

Herr Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	23.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.400	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	82.395,54	82.200	125.200	0	125.200	125.200	125.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	139.628,13	231.500	164.300	0	163.700	163.700	163.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	624,79	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.648,46	314.000	289.800	0	289.200	289.200	289.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.648,46	-274.600	-252.800	0	-252.200	-252.200	-252.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-237.648,46	-274.600	-252.800	0	-252.200	-252.200	-252.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-237.648,46	-274.600	-252.800	0	-252.200	-252.200	-252.200

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Buchungsprodukt 52201 Wohnbauförderung

Herr Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.594,33	11.700	9.300	9.300	9.300	9.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.594,33	11.700	9.300	9.300	9.300	9.300
21. ordentliches Ergebnis	-16.594,33	-11.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.594,33	-11.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.594,33	-11.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Buchungsprodukt 52201 Wohnbauförderung

Herr Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.140,14	11.700	9.300	0	9.300	9.300	9.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.140,14	11.700	9.300	0	9.300	9.300	9.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.140,14	-11.700	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.140,14	-11.700	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-16.140,14	-11.700	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Buchungsprodukt

53801

Abwasserbeseitigung

Herr Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.271,86	30.900	32.800	32.800	32.800	32.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	30.971,86	31.900	33.800	33.800	33.800	33.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.893,92	47.300	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.403,54	200.000	145.000	140.000	140.000	140.000
16. Abschreibungen	104.463,73	107.200	107.400	128.900	128.900	128.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	401,00	400	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.720,32	60.000	75.000	50.000	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	341.882,51	414.900	377.900	369.400	319.400	319.400
21. ordentliches Ergebnis	-310.910,65	-383.000	-344.100	-335.600	-285.600	-285.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-310.910,65	-383.000	-344.100	-335.600	-285.600	-285.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.600	42.200	42.000	41.500	41.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.600	-42.200	-42.000	-41.500	-41.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.910,65	-423.600	-386.300	-377.600	-327.100	-326.900

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Buchungsprodukt 53801 Abwasserbeseitigung

Herr Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	770,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	45.803,09	47.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	148.403,54	200.000	145.000	0	140.000	140.000	140.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	401,00	400	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.720,32	60.000	75.000	0	50.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.327,95	307.700	270.500	0	240.500	190.500	190.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.557,95	-306.700	-269.500	0	-239.500	-189.500	-189.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	162.654,33	218.000	308.500	0	158.500	158.500	150.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.654,33	218.000	308.500	0	158.500	158.500	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	394.926,77	780.000	645.000	0	700.000	850.000	700.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	394.926,77	780.000	645.000	0	700.000	850.000	700.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.272,44	-562.000	-336.500	0	-541.500	-691.500	-550.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-468.830,39	-868.700	-606.000	0	-781.000	-881.000	-739.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-468.830,39	-868.700	-606.000	0	-781.000	-881.000	-739.500

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
 Buchungsprodukt 54101 Gemeindestraßen

Andreas Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	525.696,55	481.600	484.900	406.400	372.200	357.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.264,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	451,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	496,54	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	558.908,76	501.600	504.900	426.400	392.200	377.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.227,05	69.900	73.800	73.800	73.800	73.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.561,40	900.500	968.600	641.400	641.400	641.400
16. Abschreibungen	766.494,32	708.900	715.900	649.200	614.200	584.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10,64	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.387.293,41	1.679.400	1.758.400	1.364.500	1.329.500	1.299.800
21. ordentliches Ergebnis	-828.384,65	-1.177.800	-1.253.500	-938.100	-937.300	-922.400
22. außerordentliche Erträge	31.297,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.600	28.300	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	31.297,00	0	-4.600	-28.300	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-797.087,65	-1.177.800	-1.258.100	-966.400	-937.300	-922.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.900	159.100	158.200	156.400	155.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-152.900	-159.100	-158.200	-156.400	-155.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-797.087,65	-1.330.700	-1.417.200	-1.124.600	-1.093.700	-1.078.000

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
 Buchungsprodukt 54101 Gemeindestraßen

Andreas Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.264,67	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	389,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	496,54	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.150,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	67.105,93	69.900	73.800	0	73.800	73.800	73.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	553.546,64	900.500	968.600	0	641.400	641.400	641.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,64	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.663,21	970.500	1.042.500	0	715.300	715.300	715.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.513,00	-950.500	-1.022.500	0	-695.300	-695.300	-695.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	531.992,75	296.100	608.100	0	961.300	272.600	1.445.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	36.840,00	62.800	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.832,75	358.900	608.100	0	961.300	272.600	1.445.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	267.641,14	1.206.000	665.000	0	1.325.000	1.300.000	750.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.865,65	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	272.506,79	1.206.000	665.000	0	1.325.000	1.300.000	750.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	296.325,96	-847.100	-56.900	0	-363.700	-1.027.400	695.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-291.187,04	-1.797.600	-1.079.400	0	-1.059.000	-1.722.700	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-291.187,04	-1.797.600	-1.079.400	0	-1.059.000	-1.722.700	-300

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Buchungsprodukt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Andreas Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.401,64	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.485,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6. privatrechtliche Entgelte	2.196,41	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	22.083,05	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.385,31	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.673,18	175.000	178.000	173.000	173.000	173.000
16. Abschreibungen	48.541,88	47.000	44.400	43.300	40.800	39.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	225.600,37	244.000	245.200	229.100	226.600	224.800
21. ordentliches Ergebnis	-203.517,32	-223.500	-224.700	-208.600	-206.100	-204.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-203.517,32	-223.500	-224.700	-208.600	-206.100	-204.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.200	85.600	85.100	84.100	83.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.200	-85.600	-85.100	-84.100	-83.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.517,32	-305.700	-310.300	-293.700	-290.200	-288.000

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54501

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Andreas Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.495,96	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
5. privatrechtliche Entgelte	2.196,41	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.692,37	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.385,31	12.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	165.849,27	175.000	178.000	0	173.000	173.000	173.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.234,58	197.000	200.800	0	185.800	185.800	185.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.542,21	-185.900	-189.700	0	-174.700	-174.700	-174.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-164.542,21	-185.900	-189.700	0	-174.700	-174.700	-174.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-164.542,21	-185.900	-189.700	0	-174.700	-174.700	-174.700

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
 Buchungsprodukt 54601 Parkeinrichtungen

Joachim Bengsch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	960,00	900	20.200	20.200	20.200	20.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	960,00	900	20.200	20.200	20.200	20.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,11	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	6.600,60	6.600	19.400	19.400	19.400	19.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.605,71	6.700	19.500	19.500	19.500	19.500
21. ordentliches Ergebnis	-5.645,71	-5.800	700	700	700	700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.645,71	-5.800	700	700	700	700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.645,71	-7.600	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
 Buchungsprodukt 54601 Parkeinrichtungen

Joachim Bengsch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5,11	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.895,27	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.900,38	100	100	0	100	100	100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.900,38	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	265.617,39	35.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.635,90	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	351.253,29	35.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-351.253,29	-35.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-401.153,67	-35.100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-401.153,67	-35.100	-100	0	-100	-100	-100

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Buchungsprodukt 55101 Park- und öffentliche Grünflächen

Herr Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.061,50	0	63.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.606,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.340,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79,25	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	11.087,17	4.600	67.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.451,50	109.000	113.500	113.500	113.500	113.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.051,10	330.400	463.600	389.000	389.000	389.000
16. Abschreibungen	15.615,58	15.500	15.300	14.900	14.900	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.533,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	421.651,55	458.500	596.000	521.000	521.000	509.000
21. ordentliches Ergebnis	-410.564,38	-453.900	-528.400	-513.400	-513.400	-501.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-410.564,38	-453.900	-528.400	-513.400	-513.400	-501.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	285.800	297.400	295.600	292.300	290.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-285.800	-297.400	-295.600	-292.300	-290.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.564,38	-739.700	-825.800	-809.000	-805.700	-792.200

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Buchungsprodukt 55101 Park- und öffentliche Grünflächen

Herr Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.994,50	0	63.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.340,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50,34	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.384,84	1.000	64.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	32.421,22	109.000	113.500	0	113.500	113.500	113.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	370.051,10	330.400	463.600	0	389.000	389.000	389.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.533,37	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	532,94	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.538,63	443.000	580.700	0	506.100	506.100	506.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.153,79	-442.000	-516.700	0	-502.100	-502.100	-502.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	490,00	900	900	0	900	700	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490,00	900	900	0	900	700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.404,20	2.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.404,20	2.500	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-914,20	-1.600	900	0	900	700	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-400.067,99	-443.600	-515.800	0	-501.200	-501.400	-502.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-400.067,99	-443.600	-515.800	0	-501.200	-501.400	-502.100

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Buchungsprodukt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Herr Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	64,14	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	64,14	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.836,64	17.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.849,27	26.000	77.500	71.000	71.000	71.000
16. Abschreibungen	64,08	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.871,15	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	47.621,14	62.900	108.900	102.400	102.400	102.400
21. ordentliches Ergebnis	-47.557,00	-62.800	-108.800	-102.300	-102.300	-102.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47.557,00	-62.800	-108.800	-102.300	-102.300	-102.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	7.000	7.000	6.900	6.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.800	-7.000	-7.000	-6.900	-6.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.557,00	-69.600	-115.800	-109.300	-109.200	-109.200

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Buchungsprodukt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Herr Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.806,36	17.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.849,27	26.000	77.500	0	71.000	71.000	71.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	18.871,15	19.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.526,78	62.800	108.800	0	102.300	102.300	102.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.526,78	-62.800	-108.800	0	-102.300	-102.300	-102.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-47.526,78	-62.800	-108.800	0	-102.300	-102.300	-102.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-47.526,78	-62.800	-108.800	0	-102.300	-102.300	-102.300

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Buchungsprodukt 57302 Bauhof

Christoph Nitsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	764,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.014,00	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	765.553,59	809.600	823.200	823.200	823.200	823.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.821,19	106.200	115.500	114.100	114.100	114.100
16. Abschreibungen	64.933,72	60.500	79.600	74.700	63.400	58.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	922.921,07	979.300	1.021.300	1.015.000	1.003.700	998.500
21. ordentliches Ergebnis	-921.907,07	-977.300	-1.017.200	-1.010.900	-999.600	-994.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-921.907,07	-977.300	-1.017.200	-1.010.900	-999.600	-994.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	977.300	1.017.200	1.010.900	999.600	994.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	977.300	1.017.200	1.010.900	999.600	994.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-921.907,07	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Buchungsprodukt 57302 Bauhof

Christoph Nitsche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	764,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	738.683,16	809.600	823.200	0	823.200	823.200	823.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.821,19	106.200	115.500	0	114.100	114.100	114.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.612,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.116,92	918.800	941.700	0	940.300	940.300	940.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.102,92	-916.800	-939.700	0	-938.300	-938.300	-938.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.214,46	90.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.214,46	140.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.214,46	-140.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-886.317,38	-1.056.800	-1.049.700	0	-948.300	-948.300	-948.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-886.317,38	-1.056.800	-1.049.700	0	-948.300	-948.300	-948.300

Teilhaushalt 8 Planung

A. Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51102 Stadtsanierung
	52101 Bau- und Grundstücksordnung
	52301 Denkmalschutz und -pflege
	54701 ÖPNV
	55502 Flurbereinigung
	56101 Klimaschutz
	57101 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	245.500	185.300	49.300	13.800	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	197.256,27	200.500	207.000	207.000	204.500	204.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.463,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	921,00	800	10.800	30.800	30.800	30.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.619,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38,37	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	227.297,94	466.800	425.100	309.100	271.100	267.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	308.942,85	436.700	438.700	438.700	411.100	411.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.269,27	226.300	110.300	93.900	86.900	83.900
16. Abschreibungen	148.256,43	141.000	152.600	161.100	159.300	159.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	37.075,67	19.000	14.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.250,58	234.800	260.600	110.800	80.800	80.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	583.794,80	1.057.800	976.200	816.500	750.100	746.900
21. ordentliches Ergebnis	-356.496,86	-591.000	-551.100	-507.400	-479.000	-479.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-356.496,86	-591.000	-551.100	-507.400	-479.000	-479.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.600	40.200	39.900	39.500	39.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.600	-40.200	-39.900	-39.500	-39.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.496,86	-629.600	-591.300	-547.300	-518.500	-518.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	245.500	185.300	0	49.300	13.800	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.509,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.480,59	800	10.800	0	30.800	30.800	30.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.273,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38,37	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-285,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.016,76	266.300	218.100	0	102.100	66.600	62.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	301.295,57	436.700	438.700	0	438.700	411.100	411.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.269,27	226.300	110.300	0	93.900	86.900	83.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	37.075,67	19.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.250,58	234.800	260.600	0	110.800	80.800	80.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.891,09	916.800	823.600	0	655.400	590.800	587.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.874,33	-650.500	-605.500	0	-553.300	-524.200	-525.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	757.500	502.500	0	2.090.000	3.090.000	2.000.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	144.946,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	7.406,37	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.352,37	757.500	502.500	0	2.090.000	3.090.000	2.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	338.428,43	1.100.000	675.000	0	3.100.000	4.600.000	3.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.969,85	0	100.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	33.824,69	34.000	54.000	0	34.000	34.000	34.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	380.222,97	1.134.000	829.000	0	3.134.000	4.634.000	3.034.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.870,60	-376.500	-326.500	0	-1.044.000	-1.544.000	-1.034.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-437.744,93	-1.027.000	-932.000	0	-1.597.300	-2.068.200	-1.559.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-437.744,93	-1.027.000	-932.000	0	-1.597.300	-2.068.200	-1.559.000

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Buchungsprodukt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Sander

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	116.800	63.300	19.300	3.800	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.619,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	15.619,30	126.800	73.300	29.300	13.800	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	126.212,17	201.000	121.900	121.900	121.900	121.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.000	49.000	20.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.764,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.672,96	190.000	190.000	50.000	50.000	50.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	177.649,80	568.000	362.900	193.900	183.900	183.900
21. ordentliches Ergebnis	-162.030,50	-441.200	-289.600	-164.600	-170.100	-173.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-162.030,50	-441.200	-289.600	-164.600	-170.100	-173.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.030,50	-444.600	-293.100	-168.100	-173.600	-177.300

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Sander

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	116.800	63.300	0	19.300	3.800	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.273,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-285,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.988,80	126.800	73.300	0	29.300	13.800	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	122.649,99	201.000	121.900	0	121.900	121.900	121.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	175.000	49.000	0	20.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.764,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.672,96	190.000	190.000	0	50.000	50.000	50.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.087,62	568.000	362.900	0	193.900	183.900	183.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.098,82	-441.200	-289.600	0	-164.600	-170.100	-173.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-171.098,82	-441.200	-299.600	0	-164.600	-170.100	-173.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-171.098,82	-441.200	-299.600	0	-164.600	-170.100	-173.900

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Buchungsprodukt 51102 Stadtsanierung

Wiebke Blohm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	191.937,47	197.700	201.000	201.000	201.000	201.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	191.937,47	197.700	201.000	201.000	201.000	201.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.876,02	36.500	34.600	34.600	34.600	34.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	83.761,56	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	127.637,58	120.300	118.400	118.400	118.400	118.400
21. ordentliches Ergebnis	64.299,89	77.400	82.600	82.600	82.600	82.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	64.299,89	77.400	82.600	82.600	82.600	82.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.299,89	77.400	82.600	82.600	82.600	82.600

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	51102	Stadtsanierung

Wiebke Blohm

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	42.360,30	36.500	34.600	0	34.600	34.600	34.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.360,30	36.500	34.600	0	34.600	34.600	34.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.360,30	-36.500	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	600.000	350.000	0	2.000.000	3.000.000	2.000.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	144.946,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.946,00	600.000	350.000	0	2.000.000	3.000.000	2.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	285.618,16	900.000	525.000	0	3.000.000	4.500.000	3.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285.618,16	900.000	525.000	0	3.000.000	4.500.000	3.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	59.327,84	-300.000	-175.000	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	16.967,54	-336.500	-209.600	0	-1.034.600	-1.534.600	-1.034.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	16.967,54	-336.500	-209.600	0	-1.034.600	-1.534.600	-1.034.600

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Buchungsprodukt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Wiebke Blohm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.500,00	0	2.500	2.500	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.463,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	15.963,00	10.000	14.500	14.500	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.405,40	39.300	41.400	41.400	41.400	41.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.520,83	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16. Abschreibungen	306,15	700	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.668,68	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	55.901,06	63.500	68.100	68.100	68.100	68.100
21. ordentliches Ergebnis	-39.938,06	-53.500	-53.600	-53.600	-56.100	-56.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.938,06	-53.500	-53.600	-53.600	-56.100	-56.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.938,06	-53.500	-53.600	-53.600	-56.100	-56.100

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Buchungsprodukt 52101

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung

Wiebke Blohm

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.509,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.509,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	36.467,47	39.300	41.400	0	41.400	41.400	41.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.520,83	17.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.668,68	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.656,98	62.800	67.400	0	67.400	67.400	67.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.147,98	-52.800	-55.400	0	-55.400	-55.400	-55.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.969,85	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.969,85	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.969,85	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-49.117,83	-52.800	-55.400	0	-55.400	-55.400	-55.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-49.117,83	-52.800	-55.400	0	-55.400	-55.400	-55.400

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Buchungsprodukt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Wiebke Blohm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.338,61	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.338,61	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
21. ordentliches Ergebnis	-3.338,61	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.338,61	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.338,61	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Buchungsprodukt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Wiebke Blohm

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.242,03	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242,03	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.242,03	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.242,03	-2.500	-12.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.242,03	-2.500	-12.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Buchungsprodukt 54701 ÖPNV

Andreas Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	56,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	56,00	0	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	216,60	1.000	4.400	14.000	14.000	14.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	216,60	1.300	4.700	14.300	14.300	14.300
21. ordentliches Ergebnis	-160,60	-1.300	-4.000	-13.600	-13.600	-13.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-160,60	-1.300	-4.000	-13.600	-13.600	-13.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	9.100	9.000	8.900	8.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.700	-9.100	-9.000	-8.900	-8.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160,60	-10.000	-13.100	-22.600	-22.500	-22.500

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Buchungsprodukt 54701 ÖPNV

Andreas Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	56,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	157.500	127.500	0	90.000	90.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	157.500	127.500	0	90.000	90.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	35.960,90	170.000	140.000	0	100.000	100.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.960,90	170.000	140.000	0	100.000	100.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.960,90	-12.500	-12.500	0	-10.000	-10.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-35.904,90	-12.800	-12.800	0	-10.300	-10.300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-35.904,90	-12.800	-12.800	0	-10.300	-10.300	-300

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Buchungsprodukt 55502 Flurbereinigung

Herr Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.559,09	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	17.790,00	14.600	17.800	17.800	17.800	17.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	19.349,09	16.200	19.600	19.600	19.600	19.600
21. ordentliches Ergebnis	-19.349,09	-16.200	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.349,09	-16.200	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.349,09	-16.200	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Buchungsprodukt 55502 Flurbereinigung

Herr Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.494,70	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494,70	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.494,70	-1.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	16.849,37	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.849,37	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.849,37	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-18.344,07	-1.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-18.344,07	-1.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Buchungsprodukt 56101 Klimaschutz

Frau Nolte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	96.400	98.900	30.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	96.400	98.900	30.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.206,67	79.300	67.600	67.600	40.000	40.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,99	2.000	2.400	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	944,63	37.500	61.800	52.000	22.000	22.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	24.498,29	118.800	131.800	119.600	62.000	62.000
21. ordentliches Ergebnis	-24.498,29	-22.400	-32.900	-89.600	-52.000	-52.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.498,29	-22.400	-32.900	-89.600	-52.000	-52.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.498,29	-22.400	-32.900	-89.600	-52.000	-52.000

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Buchungsprodukt	56101	Klimaschutz

Frau Nolte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	96.400	98.900	0	30.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	96.400	98.900	0	30.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	23.206,67	79.300	67.600	0	67.600	40.000	40.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	346,99	2.000	2.400	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	944,63	37.500	61.800	0	52.000	22.000	22.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.498,29	118.800	131.800	0	119.600	62.000	62.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.498,29	-22.400	-32.900	0	-89.600	-52.000	-52.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.498,29	-22.400	-82.900	0	-89.600	-52.000	-52.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-24.498,29	-22.400	-82.900	0	-89.600	-52.000	-52.000

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Buchungsprodukt

5
57
57101

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Herr Nordloh

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.300	23.100	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.818,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	865,00	800	10.800	30.800	30.800	30.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38,37	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.722,17	35.900	36.700	33.600	33.600	33.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.344,89	76.500	168.800	168.800	168.800	168.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.401,45	31.500	40.100	55.100	58.100	55.100
16. Abschreibungen	45.182,12	39.400	44.900	43.800	42.000	41.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	35.311,00	17.000	12.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	964,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	175.203,77	165.700	267.100	279.000	280.200	277.000
21. ordentliches Ergebnis	-171.481,60	-129.800	-230.400	-245.400	-246.600	-243.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-171.481,60	-129.800	-230.400	-245.400	-246.600	-243.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.500	27.600	27.400	27.100	27.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.500	-27.600	-27.400	-27.100	-27.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.481,60	-156.300	-258.000	-272.800	-273.700	-270.400

Teilhaushalt 8 Planung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Buchungsprodukt 57101 Wirtschaftsförderung

Herr Nordloh

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.300	23.100	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.424,59	800	10.800	0	30.800	30.800	30.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38,37	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462,96	33.100	33.900	0	30.800	30.800	30.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	72.874,41	76.500	168.800	0	168.800	168.800	168.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.401,45	31.500	40.100	0	55.100	58.100	55.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	35.311,00	17.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	964,31	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.551,17	126.300	222.200	0	235.200	238.200	235.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.088,21	-93.200	-188.300	0	-204.400	-207.400	-204.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	7.406,37	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.406,37	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	33.824,69	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.824,69	64.000	94.000	0	34.000	34.000	34.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.418,32	-64.000	-69.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-153.506,53	-157.200	-257.300	0	-238.400	-241.400	-238.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-153.506,53	-157.200	-257.300	0	-238.400	-241.400	-238.400

Stellenplan der Stadt Sulingen

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	mtl. 246 Euro Aufwandsentschädigung
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

2	Stadtoberamtsrat / -rätin	A 13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	mtl. 168,00 EURO Aufwandsentschädigung
3	Stadtamtsrat / -rätin	A 12	2,28	2,30	1,23	1,00	0,08	besetzt mit Beschäftigte EG 12
4	Gleichstellungsbeauftragte/-r	A 12	0,13	0,00	0,00	0,00	0,14	
5	Stadtamtmann/frau	A 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Stadtamtmann/frau	A 11	1,50	2,40	2,38	0,00	0,03	
7	Stadtinspektor/in	A 09	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			6,91	7,70	5,61	2,00	0,25	

Laufbahngruppe 1

8	Stadtobersekretär/in	A 07	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1			0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	

Summe Verwaltung			8,41	9,20	7,11	2,00	0,25	
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe			8,41	9,20	7,11	2,00	0,25	
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Klimaschutzmanager/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Architekt/in	11	0,77	0,00	0,00	0,00	
3	Bauingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Bautechniker/in	11	0,50	1,77	0,77	1,00	
5	Geschäftsführer/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Verwaltungsfachwirt/ -in	11	2,00	3,00	3,00	0,00	
7	Tiefbauingenieur /-in	11	2,00	1,00	1,00	0,00	
8	Stadtplaner/in	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
9	Betriebswirt	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
10	Wirtschaftsförderer/-in	10	0,27	0,64	0,27	0,00	
11	Verwaltungsfachwirt/ -in	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	Systemadministrator/in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
13	Zentrenmanager/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Digitalisierungsbeauftragte/r	10	0,50	0,00	0,00	0,50	
15	Verwaltungsfachwirt/ -in	09c	2,00	2,00	2,00	0,00	
16	Dipl.-Bibliothekar/in	09b	0,77	0,77	0,77	0,00	
17	Dipl.-Betriebswirt/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Gleichstellungsbeauftragte/-r	09b	0,00	0,14	0,00	0,00	
19	Schwimmmeister/in	09b	1,00	2,00	1,00	1,00	
20	Verwaltungsfachangestellte/r	09b	2,62	2,63	2,61	0,02	
21	Personalrat	09a	0,00	1,00	0,00	0,00	
22	Vollstreckungsbeamter/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Schwimmmeister/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
24	Verwaltungsfachangestellte/r	09a	11,34	9,30	8,18	1,24	
25	Bauhofleiter/in	09a	0,00	1,00	1,00	0,00	
26	Bauzeichner/in	08	0,82	0,73	0,72	0,01	
27	Fachangest. für Bäderbetriebe	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
28	Integrationskraft	08	0,64	0,78	0,77	0,01	
29	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	08	0,64	0,70	0,64	0,06	
30	Leiter des FGZ's	08	0,53	0,53	0,53	0,00	
31	Verwaltungsfachangestellte/r	08	3,31	3,31	3,00	0,31	
32	Bauhofleiter/in	08	1,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Hilfskraft FGZ	08	0,13	0,00	0,00	0,00	
34	Fachangestellte/r Medien & Informationsdienst	07	0,64	0,51	0,51	0,00	
35	Elektroinstallateur/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Hilfskraft	06	0,00	0,65	0,64	0,01	
39	Verwaltungsfachangestellte/r	06	3,28	2,28	0,64	1,64	
40	Bauhofbeschäftigte/r	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Personalrat	05	0,90	0,00	0,90	0,00	
42	Fachangest. für Bäderbetriebe	05	3,00	4,00	2,77	1,23	
43	Gärtner/in	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
44	Hausmeister/in	05	2,00	1,00	2,00	0,00	
45	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	05	0,33	0,31	0,31	0,00	
46	Koch/ Köchin	05	1,56	1,56	0,91	0,65	
47	Platzwart/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Schulhausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Schulsekretär/in	05	0,87	0,87	0,86	0,01	
50	Verwaltungsfachangestellte/r	05	0,56	0,56	0,56	0,00	
51	Bauhofbeschäftigte/r	05	6,00	6,00	6,00	0,00	
52	Hilfskraft Bürgerservice	05	0,13	0,00	0,00	0,00	
53	Mitarbeiter/in Empfang	05	0,10	0,00	0,00	0,00	
54	Hausmeister/in	04	1,00	1,00	0,00	0,00	
55	Kaufmännische/r Angest.	04	0,51	0,40	0,51	0,00	
56	Koch/ Köchin	04	0,77	0,77	0,71	0,06	
57	Hilfskraft	04	0,00	0,08	0,00	0,08	
58	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	03	0,65	0,65	0,64	0,01	
59	Kinderbetreuungskraft	03	0,13	0,13	0,04	0,09	
60	Verkehrskontrolleur/-in	03	0,52	0,52	0,51	0,01	
61	Vorarbeiter/in	03	0,00	0,31	0,30	0,01	
62	Bauhofbeschäftigte/r	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
63	Grünpflege Sportpark	03	1,00	0,00	0,00	0,00	
64	Vorarbeiter/in Reinigung	03	0,31	0,00	0,00	0,00	
65	Küchengehilfin/ -gehilfe	02	2,73	2,40	2,34	0,05	
66	Raumpfleger/in	02	14,51	15,36	11,50	3,87	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Verkehrskontrolleur/-in	02	0,30	0,30	0,26	0,04	
68	Hauswirtschaftler/in	02	0,19	0,00	0,00	0,00	
69	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,85	1,85	1,85	0,00	
70	Krippenleiter/-in	S 13	1,45	1,58	1,56	0,02	
71	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	2,93	2,93	2,82	0,11	
72	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	2,00	1,00	1,00	0,00	
73	stellv. Krippenleiter/in	S 13	0,00	1,00	0,94	0,06	
74	pädagogische Fachberatung	S 12	0,62	0,51	0,51	0,00	
75	Sozialpädagoge/-in	S 12	0,51	0,51	0,00	0,51	
76	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,65	1,78	1,40	0,50	
77	Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,64	0,00	0,00	0,00	
78	Sozialpädagoge/-in	S 11 b	0,13	0,00	0,00	0,00	
79	Hortleiter/-in	S 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
80	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,41	1,41	1,41	0,00	
81	stellv. Krippenleiter/in	S 09	0,85	0,85	0,82	0,03	
82	Erzieher/in	S 08 b	2,50	3,14	3,11	0,03	
83	Sprachförderfachkraft	S 08 b	0,00	0,50	0,49	0,01	
84	Heilpädagogische Fachkraft	S 08 b	6,68	5,04	5,03	0,01	
85	Personalrat	S 08 a	0,10	0,00	0,00	0,10	
86	Erzieher/in	S 08 a	46,86	43,80	35,89	7,99	
87	Sprachförderfachkraft	S 08 a	0,62	0,00	0,00	0,00	
88	Sicherheitsbeauftragte/r	S 08 a	0,05	0,00	0,00	0,00	
89	Sprachförderfachkraft	S 04	0,00	0,77	0,62	0,15	
90	Sozialassistent/-in	S 04	13,66	16,69	14,93	1,75	
91	Raumpfleger/in	Außertarif	1,57	1,57	1,56	0,01	

Summe Beschäftigte TVöD

184,91

177,89

154,11

24,19

Übersicht zum Stellenplan

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2				Laufbahn- gruppe 1		
		B 2	A 13	A 12	A 11	A 09	A 07	Summe	Erläuterung
Verwaltung									
	Bürgermeister	1,00						1,00	mtl. 246 Euro Aufwandsentschädigung
	Gleichstellungsbeauftragte			0,13				0,13	
	Büro des Bürgermeisters			1,28	0,50			1,78	
	Fachbereich I - Allgemeines und Soziales		1,00					1,00	mtl. 168,00 EURO Aufwandsentschädigung
	Bürgerservice						0,50	0,50	
	Fachbereich II - Finanzen			1,00				1,00	besetzt mit Beschäftigte EG 12
	Finanzen				1,00			1,00	
	Fachbereich III - Bauen, Planung und Ordnung		1,00					1,00	
	Planung			1,00				1,00	
Gesamtsumme		1,00	2,00	3,40	1,50	0,00	0,50	8,40	

Übersicht zum Stellenplan

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																					
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	Au- ßer- tarif

Verwaltung

	Büro des Bürgermeisters	1,00	1,00	2,50			1,80	1,31		1,00	0,90	0,51	0,31	1,20							0,10			11,63	
	Allgemeines									1,64	1,10		0,65											3,39	
	Kulturverein		1,00																					1,00	
	Bücherei					0,77			0,64					0,09										1,50	
	Bürgerservice					2,62				2,64	0,13													5,39	
	Familienservice			1,00			3,77	2,28																7,05	
	Grundschulen										2,20		0,13	3,43			0,51						0,54	6,81	
	Kindertagesstätten										1,00	1,00					0,62				0,05			2,67	
	Kindertagesstätte Ratz und Rübe										0,92			1,46	0,85	1,00				2,77	9,20	2,99		19,19	
	Kindergarten Zauberland										0,64			1,48		0,86			0,59	4,09	7,17	1,73		16,56	
	Kindergarten Villa Kunterbunt													1,10		1,07					4,08			6,25	
	Kindertagesstätte Weltentdecker													1,04		1,00			0,82	0,62	8,17	1,70		13,35	
	Kinderkrippe Zauberland													2,02		0,87			0,85	1,00	6,93	1,93		13,60	
	Kindertagesstätte Sule-Racker											0,77		1,32	1,00	1,00					10,41	2,00		16,50	
	Kinderhort Plumpaquatsch													0,45				0,13	1,00	0,70		1,52		3,80	
	Kinderkrippe Villa Kunterbunt													0,41		0,58					1,52	1,80		4,31	
	Jugendzentrum													0,12				2,29						2,41	
	Familiengesundheitszentrum							0,65						0,26										0,91	
	Finanzen				1,00	1,00	3,77				0,56													6,33	
	Hallen- und Freizeitbad					1,00	1,00	1,00			3,00			1,44										7,44	
	Ordnung		1,00				3,00	1,00					0,52	0,78									1,03	7,33	
	Bauverwaltung		4,27	1,00																				5,27	
	Bauhof							1,00		2,00	10,00		2,00	0,58										15,58	
	Sportpark										1,00		1,00	0,56										2,56	
	Planung		1,00	1,27	1,00			0,82																4,09	

Gesamtsumme

1,00 8,27 5,77 2,00 5,39 13,34 8,07 0,64 7,28 21,45 2,28 4,61 17,73 1,85 6,38 1,13 2,42 3,26 9,18 47,63 13,66 1,57 184,91

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Sozialpädagogische/r Assistent/in	Außertarifliches Gehalt TVöD, Außertarif	0,26	0,26	
2	Praktikant/in Sozial- und Erziehungsdienst	Außertarifliches Gehalt TVöD, Außertarif	15,00	15,00	
3	Stadtinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	1,00	1,00	
4	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	3,00	
5	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
6	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	5,75	5,75	
7	Auszub. Sozialpädagogische/r Assistent/in	TV Sozial-/Erziehungsdienst, S 02	3,99	3,69	
Insgesamt			29,00	29,70	

Investitionsprogramm der Stadt Sulingen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1110220001	Versorgungsrücklage					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-2.106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110224001	Erwerb Vermögensgegenstände Archiv					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110520001	Erwerb Wohnbauflächen, sonst. unbebaute Grundstücke					
Einzahlungen	69.339,52	5.000,00	52.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen	26.156,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Saldo	43.182,90	-10.000,00	37.500,00	-10.000,00	-10.000,00	5.000,00
1110520002	Erwerb Gewerbegrundstücke, Ackerland					
Einzahlungen	194.087,20	165.500,00	165.500,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen	140.582,70	385.000,00	125.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Saldo	53.504,50	-219.500,00	40.500,00	95.000,00	-5.000,00	10.000,00
1110524001	Einbau Fettabscheider Park-Cafe					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110525001	Sanierung Dach Stellwerk Nord					
Einzahlungen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1110720001	Erwerb Ausstattungsgegenstände Rathaus über 1.000 Euro					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	6.369,94	13.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-6.369,94	-13.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1110720003	Erwerb Software/Ausstattungsgegenstände DMS					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1110720004	Erwerb Ausstattung EDV					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	32.486,82	40.000,00	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	-32.486,82	-40.000,00	-42.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1110720005	Erwerb DV-Lizenzen					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.309,00	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.309,00	-22.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1110822001	Ausstattungsgegenstände Pachtangelegenheiten					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.530,33	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.530,33	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1220123001	Erwerb Vermögensgegenstände Ordnungsbereich					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1220123002	Erwerb Vermögensgegenstände Katastrophenschutz					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.482,63	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.482,63	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1220223001	Erwerb Vermögensgegenstände Bürgerservice					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220425001	Erwerb Vermögensgegenstände KfZ-Zulassung					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1260120001	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 Euro, Brandschutz					
Einzahlungen	1.754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.189,93	44.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-2.435,10	-44.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1260120004	Feuerwehrhaus Groß Lessen Erweiterung, Erneuerung					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	74.311,97	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-74.311,97	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1260120006	Anschaffung Digitalfunk für die Feuerwehr					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1260120008	Inv-Zuw. Feuerschutzsteuer					
Einzahlungen	82.045,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	82.045,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1260121001	Feuerwehrhaus Klein Lessen Erweiterung, Erneuerung					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	6.654,64	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.654,64	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
1260122002	Brandschutz Erwerb Feuerwehrfahrzeuge					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-350.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
1260123001	Feuerwehrhaus Nordsulingen					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260124001	Feuerwehr Erwerb Notstromaggregat					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2110120001	Erwerb Vermögensgegenstände Grundschule Sulingen					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	35.516,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.516,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2110120002	Grundschule Sulingen, Hochbaumaßnahmen					
Einzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110121002	Vermögensgegenstände Digitalpakt, Grundschule Sulingen					
Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	7.131,25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110123001	GS Sulingen Hochbau 2023					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110124001	GS Sulingen Hochbau 2024					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110124002	GS Sulingen Erwerb VG 2024					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110124003	GS Sulingen Photovoltaik Hochbau					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2110125001	GS Sulingen Erwerb Container					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
2110125002	GS Sulingen Erwerb VG 2025					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	0,00	0,00	-24.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
2110221001	Digitalpakt Vermögensgegenstände Grundschule Groß Lessen					
Einzahlungen	6.235,60	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	6.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110225001	GS Groß Lessen Erwerb Container					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
2110225002	GS Groß Lessen Erwerb VG 2025 (Ausstattung Möbel, Tafel u. ä.)					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	16.900,00	0,00	8.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-16.900,00	0,00	-8.000,00	0,00
2430124001	Anschaffung Schulbedarfsprogramm					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2430124002	Grundschule Hochbau Neustrukturierung (Planungskosten)					
Einzahlungen	0,00	0,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	8.800,00	108.800,00	108.800,00	0,00
2440120001-24001	Beiträge Kreisschulbaukasse					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	9.576,25	10.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo	-9.576,25	-10.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
2610125001	Stadttheater Erwerb Vermögensgegenstände (Mischpult)					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
3650120001	Erwerb Vermögensgegenstände, KiTa Ratz Rube					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650120002	Austausch Fenster, KiTa Ratz Rube					
Einzahlungen	11.775,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.903,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	6.872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650122002	Baumaßnahmen, KiTa Ratz Rube					
Einzahlungen	13.498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	13.498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3650125002	Hochbau KiTa RatzRübe Unterstand 2025 (Unterstand für Spielmaterial, Fahrzeuge u. ä.)					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
3650220001	Erwerb Vermögensgegenstände, KiTa Weltentdecker					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650320001	Erwerb Vermögensgegenstände, KiTa Villa Kunterbunt					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	14.475,04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.475,04	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650323001	Baumaßnahmen Villa Kunterbunt					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	5.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650325001	Erwerb Vermögensgegens. 2025, KiTa Villa Kunterbunt (Wickelboxen und Krippenwagen)					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
3650420001	Erwerb Vermögensgegenstände, KiGa Zauberland					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.455,48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.455,48	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3650420002	Dachgeschoss Hochbaumaßnahme, KiTa Zauberland					
Einzahlungen	46.816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	46.816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650421001	Hochbaumaßnahme Austausch Fenster, KiTa Zauberland					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650423001	Erwerb Vermögensgegenstände, Krippe Zauberland (Erneuerung Rutsche)					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	4.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.700,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
3650621001	Erwerb Vermögensgegenstände, KiTa Suleracker					
Einzahlungen	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	19.073,57	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.693,57	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650622001	Hochbaumaßnahme Anbau KiTa Suleracker					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650624001	Zuwendung Anbau KiTa Suleracker					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3650625001	Hochbaumaßnahmen Sule-Racker Zaun 2025					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
3650625002	Erwerb Vermögensgegenstände KiTa Sule-Racker 2025 (Sonnensegel)					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3652020001	Hochbaumaßnahme Mitarbeiterraum, Kindergarten Edenstraße					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	866,55	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-866,55	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660120001	Erwerb Vermögensgegenstände, Einrichtungen der Jugendarbeit					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660120002	Erwerb Vermögensgegenstände Spielplätze, Einrichtungen der Jugendarbeit					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	21.685,44	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-21.685,44	-20.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3660124001	Integrationsfond Jugendarbeit (Outdoorplatz für Jugendliche)					
Einzahlungen	0,00	180.500,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	180.500,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3660125001	Ergänzung Outdoorplatz Calisthenics-Elemente					
Einzahlungen	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
4210120001	Rückflüsse v. Ausleihungen					
Einzahlungen	4.214,23	5.700,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
Auszahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.785,77	5.700,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
4240121001	Erneuerung LED-Beleuchtung FC Sulingen, Sportstätten					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240223001	Freibad Aufsichtshochstand					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240320001	Hallenbad Anbau Sozialräume, Hochbaumaßnahme					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	90.254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-90.254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240321001	Fliesen Schwimmhalle, Hallenbad					
Einzahlungen	53.742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	284.311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-230.568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4240322006	Einrichtungsgegenstände Sozialraum					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240324001	Hallenbad Photovoltaik Hochbau					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110125001	Anteil an CoFinanzierung Leader-Maßnahmen					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
5110220001	Sanierung Tiefbaumaßnahmen (Stadtsanierung alt)					
Einzahlungen	144.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	144.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110221001	Stadtsanierung (neu)					
Einzahlungen	200.000,00	600.000,00	350.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
Auszahlungen	285.618,16	900.000,00	525.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00
Saldo	-85.618,16	-300.000,00	-175.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00
5210123001	Erwerb von Vermögensgegenständen					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	7.969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5230120001	Zuschuss Sanierung Mühle Labbus					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
5380120001	Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse Regenwasserkanal					
Einzahlungen	144.935,73	210.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Auszahlungen	122.178,87	235.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Saldo	22.756,86	-25.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5380120004	Tiefbaumaßnahme Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Vorwerker Heide					
Einzahlungen	13.140,51	8.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
Auszahlungen	163.071,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-149.930,49	-117.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
5380120005	Tiefbaumaßnahmen Abwasserbeseitigung Baugebiet Feldgärten					
Einzahlungen	1.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380120007	Tiefbaumaßnahmen Kanalsanierung Lönsstraße					
Einzahlungen	3.068,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.068,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380120008	Tiefbaumaßnahme RW-Rückhaltung Klein Lessen					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	5.338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5380121001	Tiefbaumaßnahme Kanalsanierung Stichstraße In den Feldgärten					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.145,94	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.145,94	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380121002	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Lönsplatz					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	71,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-71,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380121003	Tiefbaumaßnahmen RW-Kanal Diepholzer Straße					
Einzahlungen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Auszahlungen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-170.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5380121004	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Erschließung Junckernscheune					
Einzahlungen	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380121006	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Goethestraße					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	54.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380121007	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Schillerstraße					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	49.010,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-49.010,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5380121008	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Heidereiterweg					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
5380121009	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Im Querlande					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
5380121010	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Danziger Straße					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380121011	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Königsberger Straße					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380121012	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Breslauer Straße					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
5380121013	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Im Bürgerpark					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5380123001	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Am Deepenpool					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00
5380125001	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Südstr. östl. Bereich					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5380125002	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Klein Lessen					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
5380125003	Tiefbaumaßnahme RW-Kanal Wohnsiedlung Vorwerk					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
5410120001	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide					
Einzahlungen	327.283,74	268.300,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00	0,00
Auszahlungen	100.000,00	350.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Saldo	227.283,74	-81.700,00	217.600,00	-382.400,00	217.600,00	0,00
5410120002	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Baugebiet Feldgärten					
Einzahlungen	0,00	17.800,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	17.800,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5410120003	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Lönsstraße					
Einzahlungen	2.381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410120006	Erschließung Promenadenweg					
Einzahlungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410120007	Tiefbaumaßnahme Edenstraße					
Einzahlungen	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410120008	Folgekostenbeiträge Baugebiete					
Einzahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5410121001	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Am Deepenpool					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00	450.000,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-450.000,00	140.000,00
5410121002	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Stichstraße In den Feldgärten					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5410121003	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Lönsplatz					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	267.300,00	0,00	0,00
Auszahlungen	71,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-71,00	-400.000,00	-200.000,00	267.300,00	0,00	0,00
5410121004	Tiefbaumaßnahmen Goethestraße					
Einzahlungen	196.337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	11.430,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	184.906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410121005	Tiefbaumaßnahmen Straßenbau Diepholzer Straße					
Einzahlungen	0,00	0,00	55.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Auszahlungen	71,00	100.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
Saldo	-71,00	-100.000,00	55.500,00	-120.000,00	55.000,00	55.000,00
5410121006	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Junckernscheune					
Einzahlungen	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	23.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
5410121008	Tiefbaumaßnahmen Schillerstraße					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	123.135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-123.135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410121009	Tiefbaumaßnahmen Heidereiterweg					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	200.000,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5410121010	Tiefbaumaßnahmen Im Querlande					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
5410121011	Tiefbaumaßnahmen Danziger Straße					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	411.400,00	0,00	0,00
Auszahlungen	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-71,00	0,00	0,00	411.400,00	0,00	0,00
5410121012	Tiefbaumaßnahmen Königsberger Straße					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	71,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-71,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410121013	Tiefbaumaßnahmen Breslauer Straße					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	400.000,00
5410121014	Tiefbaumaßnahmen Im Bürgerpark					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
5410121015	Verkauf von Straßengrundstücken					
Einzahlungen	36.840,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	36.840,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5410122001	Brücke Meierdamm Neubau					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	17.690,62	36.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.690,62	-36.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
5410122002	Brücke nördl. Suletal Neubau					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	40.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-40.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00
5410122003	Umgestaltung Platz am Froschbrunnen					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	6.744,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.744,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410123002	Brücke Sule Stadtsee Kiosk					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	8.355,17	150.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.355,17	-150.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
5410123003	Erwerb Vermögensgegenstände Brunnen					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410124003	Brücke Sule Fillerdamm Fußgänger Neubau					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5410124004	Brücke Stadtsee Seequerung Neubau					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410125001	Tiefbaumaßnahme Südstraße östl. Bereich (Planungskosten)					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5450123001	Straßenbeleuchtung Neubau Schillerstraße					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450123002	Straßenbeleuchtung Neubau Goethestraße					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460121001	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Wohnmobilstellplatz					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	265.617,39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-265.617,39	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460121002	Erwerb Vermögensgegenstände Perspektive Innenstadt					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	85.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5470120001	ÖPNV Anschaffung Buswartehäuschen					
Einzahlungen	0,00	157.500,00	127.500,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Auszahlungen	35.960,90	170.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Saldo	-35.960,90	-12.500,00	-12.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
5510120001	Erwerb Vermögensgegenstände Park- und öffentliche Grünflächen					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.404,20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.404,20	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510120002	Rückflüsse v. Ausleihungen					
Einzahlungen	490,00	900,00	900,00	900,00	700,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	490,00	900,00	900,00	900,00	700,00	0,00
5530122001	Erwerb Vermögensgegenstände Friedhofs- und Bestattungswesen Orgel kirchl. Friedhof					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530124001	Erwerb Vermögensgegenstände Friedhof (Unkrautbürste)					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	15.700,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.700,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
5550220001	Zuschuss Flurbereinigung					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	16.849,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.849,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5610125001	Integriertes Klimaschutzkonzept Umsetzung Maßnahmen					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5710120002	Zuschuss Neuansiedlung Ärzte, Wirtschaftsförderung					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5710120003	Wirtschaftsförderung Investitionen Breitbandausbau					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	23.824,69	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Saldo	-23.824,69	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5710120005	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen Wirtschaftsförderung					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
5710120006	Rückflüsse von Ausleihungen					
Einzahlungen	7.406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	7.406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710124001	Hochbau Hütten Weihnachtsmarkt					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5710125001	Coworking Ausstattung Räume Möbel+Küche					
Einzahlungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
5730124001	Hochbau ABM Fahrradunterstand/Mülltonnen					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730220001	Erwerb von Fahrzeugen Bauhof					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	51.904,96	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-51.904,96	-80.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
5730220002	Erwerb Vermögensgegenstände Bauhof					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.309,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	-4.309,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5730221001	Erwerb Maschinen/techn. Anlagen Bauhof					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5730224001	Bauhof Schüttgutlager Hochbau					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen gesamt	1.571.219,89	1.852.500,00	2.028.200,00	3.489.000,00	3.700.200,00	3.664.600,00
Auszahlungen gesamt	2.303.695,61	5.120.000,00	3.686.200,00	5.264.000,00	6.897.000,00	4.559.000,00
Saldo	- 732.475,72	- 3.267.500,00	- 1.658.000,00	- 1.775.000,00	- 3.196.800,00	- 894.400,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 1.000 € -

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	12.379	11.842
1.3 Liquiditätskredite		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	12.379	11.842

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 1.000 € -

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
Insgesamt:	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	1.658.000	0	681.100 (Umschuldung)	3.413.100 (Umschuldung)

Nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dieser Bericht dem Haushaltsplan beizufügen.

Der Bericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.

Ziel des Beteiligungsberichtes ist es, die von der Stadt Sulingen gehaltenen Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts ggfs. zu steuern und zu koordinieren. Insbesondere muss der vom Unternehmen verfolgte sog. öffentliche Zweck gewahrt werden. Nähere Informationen zu den Unternehmen, z. B. Verträge, Jahresabschlüsse und dergleichen können bei der Stadt Sulingen eingesehen werden.

Gesamtübersicht über die Beteiligungen

Unternehmen/Einrichtung	Rechtsform	Beteiligung	Stammkapital	Anteil am Stammkapital in %	Organe	Vertretung der Stadt Sulingen durch
Stadtentwicklungsgesellschaft	GmbH	30.000 €	30.000 €	100	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat Geschäftsführer/-in	Bürgermeister und 4 Ratsmitglieder
Wasserversorgung Sulinger Land	Zweckverband	Wasserversorgung 1.781.674,46 € Abwasser 1.167.648,18 €	Wasserversorgung 4.454.186,15 € Abwasser 3.619.795,47 €	40 32,3	Verbandsversammlung Verbandsausschuss Verbandsgeschäftsführung	BGM +9 Ratsmitglieder BGM + 3 Ratsmitglieder
Volksbank Niedersachsen-Mitte eG	Genossenschaft	42.000 €	24.841.105,73 €	0,17	Vorstand Aufsichtsrat Vertreterversammlung	keine

Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen mbH

Anschrift:

Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen mbH (STEG), Lange Straße 65, 27232 Sulingen

Rechtsform: GmbH

Gründungsjahr: 01.11.1996

Gesellschaftsvertrag:

Fassung vom 10.01.2007, Handelsregister beim Amtsgericht Walsrode HR B 100978

Wirtschaftsjahr: Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital/Gesellschafter:

Das Stammkapital beträgt 30.000 €

Gesellschafter: Stadt Sulingen

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Mietwohnungen sowie von Wohnbau- und Gewerbevorratsflächen und deren Erschließung in Sulingen und Umgebung. Weiterhin betreibt die Gesellschaft alternative Energieerzeugungsanlagen. Zusätzlich ist die Gesellschaft um die wirtschaftliche Stärkung Sulingens bemüht.

Organe/Gremien: Gesellschafterversammlung / Aufsichtsrat / Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung:

Der Rat der Stadt Sulingen entsendet einen Bevollmächtigten zur Stimmrechtsausübung. Hierzu wurde der Bürgermeister bestimmt. Neben dem Geschäftsführer sind weitere Teilnehmer Matthias Wendland, Gunter Koop, Rita Mohrmann und Uwe Overhoff.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Personen.

Mitglied	Stellvertretung
Patrick Bade (Bürgermeister)	Birgit Dullin
Matthias Wendland (Vorsitzender)	Sebastian Bönsch
Gunter Koop (stellv. Vorsitzender)	Hamzi Ibrahim
Heike Teerling	Claus Freye
Michael Harimech	Henry Siemering
Torsten Riedemann	Kerstin Mellloh-Kordes
Rita Mohrmann	Mario Pschunder

Geschäftsführung: Geschäftsführer Michael Hanke

Grundzüge des Geschäftsverlaufes/Lage des Unternehmens:

Die Geschäftsentwicklung wird in den jährlichen Bilanzen und im Geschäftsbericht des Unternehmens nachgewiesen.

Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Gemeinde:

Eine Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Stadt Sulingen ist im Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen.

Wasserversorgung Sulinger Land

Anschrift:

Wasserversorgung Sulinger Land, Nechtelsen 11, 27232 Sulingen

Rechtsform: Zweckverband (öffentlich rechtlich)

Gründungsjahr: 1978

Vertrag:

Dezember 1978 Fusionsvertrag zwischen den Stadtwerken Sulingen und dem Wasserversorgungsverband „SULINGER LAND“, ö.-r. Vereinbarung zur Übertragung Abwasser 13.12.2007

Wirtschaftsjahr:

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital/Gesellschafter:

Das Stammkapital beträgt im Bereich Wasserversorgung 4.454.186,15 € und im Bereich Abwasser 3.619.795,47 € (Daten aus Bilanz zum 31.12.2023).

Mitglieder des Zweckverbandes sind:

	Wasserversorgung	Abwasser
Stadt Sulingen	1.781.674,46 € (40,0 %)	1.167.648,18 € (32,3 %)
Samtgemeinde Kirchdorf	1.051.187,93 € (23,6 %)	779.210,32 € (21,5 %)
Samtgemeinde Schwaförden	953.195,83 € (21,4 %)	1.672.936,97 € (46,2 %)
Samtgemeinde Siedenburg	668.127,93 € (15,0 %)	

Gegenstand des Unternehmens:

Der Verband hat die Aufgabe, die Einwohner und Betriebe mit Trink-, Brauch- und Produktionswasser zu versorgen und zu diesem Zwecke die erforderlichen Anlagen zu erwerben, herzustellen, zu erneuern und zu erweitern sowie zu unterhalten. Des Weiteren obliegt dem Verband die Grundversorgung der Kommunen mit Feuerlöschwasser. Dies beinhaltet die Vorhaltung von Löschwasser zu den jeweils gegebenen Verhältnissen im Rohrnetz. Weitere Aufgaben des Verbands sind die zentrale und dezentrale Schmutzwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Sulingen, Samtgemeinde Kirchdorf und Samtgemeinde Schwaförden. Zu diesem Zweck hat der Verband die erforderlichen Anlagen zu erwerben, herzustellen, zu erweitern und zu unterhalten.

Organe/Gremien: Verbandsversammlung / Verbandsausschuss / Verbandsgeschäftsführung

Verbandsversammlung:

Die Stadt Sulingen ist in der Gesellschaftsversammlung durch 10 Personen vertreten:

Mitglied	Stellvertretung
Patrick Bade (Bürgermeister)	Birgit Dullin
Sebastian Bönsch	Gerd Ohrdes
Hamzi Ibrahim	Thomas Baier
Elisabeth Wamhoff	Hermann Schröder
Volker Wall	Heike Teerling
Henry Siemering	Bernd Husmann

Dörte Knake	Mario Pschunder
Uwe Overhoff	Tammo Schulze
René Schrader	Rita Mohrmann
Stefan Siegel	Torsten Riedemann

Verbandsausschuss:

Die Stadt Sulingen ist im Verbandsausschuss durch 4 Personen vertreten:

Mitglied	Stellvertretung
Patrick Bade (Bürgermeister)	Birgit Dullin
Henry Siemering	Bernd Husmann
Volker Wall	Elisabeth Wamhoff
Stefan Siegel	Dörte Knake

Geschäftsführung:

Verbandsgeschäftsführer: Andreas Geyer

Grundzüge des Geschäftsverlaufes/Lage des Unternehmens:

Die Geschäftsentwicklung wird in den jährlichen Bilanzen und im Geschäftsbericht des Unternehmens nachgewiesen.

Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Gemeinde:

Eine Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Stadt Sulingen ist im Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen.

Volksbank Niedersachsen-Mitte eG

Anschrift:

Volksbank Niedersachsen-Mitte eG, Lange Str. 74, 27318 Hoya/Weser

Rechtsform:

Eingetragene Genossenschaft (Genossenschaftsregister: Gen.-Register-Nr. 10 00 06, Registergericht: Amtsgericht Walsrode)

Gründungsjahr: 1906

Geschäftsanteil: 42.000 €

Eingetragene Niederlassungen:

Bauverein Sulingen, Volksbank Diepholz-Barnstorf, Volksbank Grafschaft Hoya, Volksbank Sulingen, Volksbank Verden, Volksbank Bassum-Syke, Volksbank Stuhr-Weyhe

Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften. Daneben fördert und unterstützt die Volksbank u. a. Vereine bei ihrem ehrenamtlichen Engagement oder fördert im kulturellen und sozialen Bereich öffentliche Einrichtungen und weitere gesellschaftliche Gruppen.

Organe/Gremien: Vertreterversammlung / Aufsichtsrat / Vorstand

Vertreterversammlung:

Die Mitglieder wählen eine bestimmte Anzahl von Personen, die ihre Interessen in der Vertreterversammlung vertreten. Für je 100 Mitglieder ist ein Vertreter zu wählen. Die Stadt Sulingen ist somit nur indirekt vertreten.

Aufsichtsrat:

Die Aufsichtsratsmitglieder der Volksbank Niedersachsen-Mitte eG repräsentieren das Geschäftsgebiet der Bank. Zudem bringen sie ihre unterschiedlichen beruflichen und ehrenamtlichen Erfahrungen in das Amt ein. Die Stadt Sulingen ist somit nur indirekt vertreten.

Vorstand:

Vorstandsvorsitzender Stefan Ullmann

Vorstand Torsten Blietschau

Vorstand Sven Horstmann

Grundzüge des Geschäftsverlaufes/Lage des Unternehmens:

Die Geschäftsentwicklung wird in den jährlichen Bilanzen und im Geschäftsbericht des Unternehmens nachgewiesen.

Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Gemeinde:

Eine Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Stadt Sulingen ist im Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen.

**STEG - Stadtentwicklungsgesellschaft
Sulingen mbH**

Korrektur Erfolgsplan 2023

sowie

mittelfristige Planung 2024 - 2027

Inhaltsverzeichnis

A. Grundlagen

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

C. 1. Planung Geschäftsjahr 2024 - Annahmen

D. 1. Jahresvorausplanung 2024

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2023 bis 2027

A. Grundlagen

Die STEG-Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen GmbH wurde in 1996 gegründet. Von der Stadt Sulingen als alleiniger Gesellschafterin der STEG wurden diverse Grundstücke, Gebäude und eine Windkraftanlage übernommen.

Die Vermietung der Wohnungen, die Erschliessung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücksflächen sowie die Produktion von Strom aus regenerativen Energiequellen sind Hauptaufgaben der STEG.

In 1997 hat die STEG mit dem Erwerb von Wohnbaugrundstücken und der anschliessenden Parzellierung, Erschliessung und Veräusserung begonnen.

Es waren in 2023 Investitionen für Baugebiete und Erschliessungskosten vorgesehen, aber nicht umgesetzt

Der Ankauf von Flächen zur Ausweisung der neuen Baugebiete "Erweiterung Stadt II", "Groß Lessen II" und "Im Langel III" ist getätigt. Der Verkauf beginnt verzögert in 2024. Die Suche nach Baugrundstücken gestaltet sich schwierig. Baukosten und Zinsen steigen stark an. Es werden zukünftig noch ca. 1.000 T€ Erschließungskosten in den Baugebieten anfallen.

Für den SUN-Park werden 150T€ und für Mietwohnungen 150T€ an Investitionen, Sanierung und Erhaltung geplant.

Seit Juni 2008 ist die STEG Eigentümerin des Heizwerks im SUN-Park und seit 2009 betreibt sie ein eigenes BHKW zum Stromverkauf und zur Beheizung des SUN-Parks.

2018 wurde in ein Flex-BHKW investiert.

Beginnend 2017 und fertiggestellt in 2019 wurde das Wärmeprojekt "Promenadenweg", die Investitionen beliefen auf ca. 1,5 Mio €. Angeschlossen wurde die städtischen Gebäude Grundschule, Freibad und Kindergarten. Hinzu kamen die Gebäude Bethel und das DRK.

Ende 2012 sind zwei BHKWs im Bereich "Feldgärten" installiert worden, die die Wohnungsmieter mit Strom und Wärme versorgen sollen. Diese arbeiten bisher störungsfrei. Ende 2022 ist die EEG-Laufzeit beendet. Ersatzinvestitionen sind vorzunehmen.

2016 wurde das Flüchtlingsheim fertiggestellt und langfristig an die Stadt vermietet.

Begonnen und fertiggestellt wurde ein Anbau an der Kita "Sule-Racker" und ebenfalls langfristig an die Stadt vermietet.

In 2019 wurde im SUN-Park die Halle 4 von Herrn Hartmut Wagner für 350 T€ zurückgekauft.

Die Vermietung des Bauhofs und die Verpachtung an das THW hat zum 1. Januar 2001 begonnen und dauert an.

Beim SUN-Park und den Mietobjekten werden auch weiterhin notwendige Sanierungsmassnahmen anfallen.

Bei den Grundstücksveräusserungen, sind bei der Festlegung der Grundstückspreise neben den Anschaffungs- und Erschliessungskosten auch die Vorfinanzierungskosten zu berücksichtigen.

Die Zinsaufwendungen 2023 gingen durch planmäßige Tilgungen weiter zurück.

Eine geplante Darlehensaufnahme konnte verschoben werden

Es wurden in 2018 zwei neue Darlehen in Höhe von 1,15 Mio. € zur Finanzierung des neuen Flex-BHKW's und einer zusätzlichen Wärmeleitung aufgenommen.

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

	Soll	2023
	T€	T€
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	400	
Vermietung SUN-Park	470	
Vermietung Kita	30	
Vermietung Bauhof	40	
Vermietung THW	35	
Wärmelieferung	190	
Stromverkauf	820	
Grundstücksveräußerungen	150	2135
2. Sonstige betriebliche Erträge		75
3. Materialaufwand		
a)Aufwendungen Hausbewirtschaftung	275	
b)Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	110	
c)Aufwendungen BHKW	700	1085
4. Personalaufwand		250
5. Abschreibung		300
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		175
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		70
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		330
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		90
11. Sonstige Steuern		40
12. Jahresergebnis		200

Die Umsatzerlöse aus Vermietungen von Mietwohnobjekten betreffen die Nettomieten zuzüglich Nebenkosten. Die Nebenkosten, u.a. Energie- und Wasserlieferungen, Kanalgebühren und Müllabfuhr werden unter dem Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst.

Eine Umsatzsteigerung erfolgte durch das in 2009 in Betrieb genommene BHKW. 2018 wurde das neue FlexBHKW in Betrieb genommen nebst der 2. Wärmeleitung in Richtung Promenadenweg.
Insbesondere durch die hohen Strompreise erfolgte eine deutliche Umsatzausweitung.

Bei der Vermietung der Hallen im SUN-Park werden in 2023 ca. 470 T€ erwartet.
Derzeit ist der SUN-Park bis auf eine kleine Büroeinheit komplett vermietet.

Außerdem finden Vermietungen an das THW und den städtischen Bauhof und den neuen Kita Anbau "Sule-Racker" statt

Es wurden zwei Grundstücke verkauft.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im wesentlichen Versicherungsentschädigungen und sonstige Verkäufe.

Der geplante Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Grundstücks- und Erschliessungskosten	110	
Reparatur und Energie für Vermietobjekte	275	
Materialeinsatz für das BHKW	700	1085

Die anteiligen Grundstücks- und Erschliessungskosten betreffen die geplanten Verkäufe von Baugrundstücken zu kalkulierten Herstellkosten.

Der Energie- und Wasserbezug betrifft die Mietwohnungen und Pachteinheiten auf dem SUN-Park-Gelände.

Unter dem Personalaufwand sind die Kosten der Geschäftsführung, die Aufwendungen von einem Hausmeister, einer Pflegekraft im SUN-Park, einer in der Buchhaltung beschäftigten Person und einer Büroreinigungskraft enthalten.

Die Abschreibungen ergeben sich aus dem abzuschreibenden Anlagevermögen zuzüglich getätigter Investitionen.

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden erfasst:

Versicherungen	65	
Miete Büro, Heizungen und BMA	40	
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	20	
Sonstiges	50	175

Der Zinsaufwand lag 2023 unter dem Vorjahr.

Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen in Höhe von ca. 90 T€ an.

Die sonstigen Steuern betreffen die anfallende Grundsteuern in Höhe von 40 T€.

C. 1. Planung Wirtschaftsjahr 2024 - Annahmen

Neben den im Punkt A. Grundlagen gesetzten Prämissen, sind für das Jahr 2024 nachfolgende Eckpunkte von besonderer Bedeutung.

- es wird eine gleichmässige Vermietung und Verpachtung bei den Mietwohnungen und im SUN-Park unterstellt, wobei im SUN-Park unterjährig immer nach neuen Mieter zu suchen ist.
- für Reparaturen und Modernisierung werden bei den Mietwohnungen 150 T€ eingeplant.
- für Reparaturen und Modernisierung werden für den SUN-Park 150 T€ eingeplant.
- in 2023 wird für Erschliessungskosten von ca. 1 Mio € gerechnet.
- Der Verkauf von Baugrundstücken sollte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhen. Es wird mit einem Verkauf von 10 Grundstücken gerechnet.
- Der Kindergartenerweiterungsbau " Im Bürgerpark" wird zur Ergebnisverbesserung beitragen.
- seit 2009 ist im SUN-Park ein BHKW in Betrieb genommen, welches bei den Mietern zu geringeren Heizkosten führt und gleichzeitig Strom produziert, der verkauft wird.
- 2018 wurde in ein neues Flex-BHKW investiert und ein Wärmekonzept "Promenadenweg" entwickelt., welches seit Ende 2019 vollständig in Betrieb ist. Mit Bethel im Norden, dem DRK und der Stadt DRK sind neue Abnehmer gefunden worden.
- In den Mietwohnungen "In den Feldgärten" sind zwei BHKWs installiert, die in 2023 ersetzt werden müssen. Der städtische Kindergarten "Holunderweg" und ein weiteres Wohnhaus "Feldgärten 82" sind in die Versorgung mit eingebunden.
- Ob die hohen Strompreise weiter realisiert werden können, bleibt abzuwarten.
- der Zinsaufwand wird 2024 durch ein zusätzliches Darlehen steigen.
- die betrieblichen Aufwendungen werden sich auf Vorjahresniveau bewegen.
- für die Folgejahre wird mit 3% Erlös- und Kostensteigerung gerechnet, aber deutlich rückläufigen Umsatzerlösen im Bereich der Grundstücksverkäufe.

D. 1. Jahresvorausplanung 2024

	Soll	2024
	T€	T€
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	400	
Vermietung SUN-Park	450	
Vermietung Bauhof	40	
Vermietung THW	40	
Vermietung Kita	25	
Wärmelieferung	200	
Stromverkauf	650	
Grundstücksveräußerungen	700	2505
2. Sonstige betriebliche Erträge		25
3. Materialaufwand		
a)Aufwendungen Hausbewirtschaftung	275	
b)Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	550	
c)Aufwendungen BHKW	600	1425
4. Personalaufwand		230
5. Abschreibung		300
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		170
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		110
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		295
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		80
11. Sonstige Steuern		40
12. Jahresergebnis		175

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2023 - 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	2.135	2.505	1.770	1.750	1.750
2. Sonstige Erträge	75	25	35	35	35
	2.210	2.530	1.805	1.785	1.785
3. Materialaufwand	1.085	1.425	860	865	875
4. Personalaufwand	250	230	220	225	225
5. Abschreibungen	300	300	285	280	275
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	175	170	160	165	170
7. Zinserträge	-	-	-	-	-
8. Zinsaufwendungen	70	110	100	90	80
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	330	295	180	160	160
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	90	80	50	45	40
11. Sonstige Steuern	40	40	30	30	30
12. Jahresergebnis	200	175	100	85	90
13. Zuschuss durch Stadt	0	0	0	0	0
14. Jahresergebnis neu	200	175	100	85	90
Cash Flow	500	475	385	365	365
Tilgung	445	500	500	475	460
Saldo	55	-25	-115	-110	-95

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2023

der

Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen mbH (STEG)

Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen mbH (STEG), Sulingen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A		P A S S I V A	
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.872.248,36	6.545.380,36	30.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	995.954,00	1.081.590,00	1.064.679,44
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.332,00	488,00	2.500.000,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.000,00	0,00	0,00
	7.889.534,36	7.627.458,36	174.442,98
			2.321.134,81
			294.613,88
			353.308,17
			469.056,86
			2.674.442,98
			4.063.736,30
			3.769.122,42
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	631.770,66	671.765,99	81.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	139.409,46	285.914,79	572.800,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	56.580,31	85.385,63	654.300,00
	195.989,77	371.300,42	563.300,00
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	88.016,86	160.149,60	3.635.326,99
	915.777,29	1.203.216,01	417.972,15
			33.976,21
			40.969,01
			4.087.275,35
			4.498.251,95
			8.805.311,65
			8.830.674,37
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen			38.500,00
2. Sonstige Rückstellungen			524.800,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			4.080.733,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			376.549,17
3. Sonstige Verbindlichkeiten			40.969,01
			4.498.251,95
			8.830.674,37
Treuhandguthaben	45.265,00	40.875,00	45.265,00
Treuhandverbindlichkeiten			40.875,00

Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen mbH (STEG),
Sulingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	<u>2023</u> EUR	<u>2022</u> EUR
1. Umsatzerlöse	2.226.347,82	2.094.102,99
2. Bestandsveränderungen	-39.995,33	3.411,30
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>76.062,41</u>	<u>75.670,57</u>
Gesamtleistung	<u>2.262.414,90</u>	<u>2.173.184,86</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-953.600,84	-734.496,83
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>-134.936,73</u>	<u>-164.567,98</u>
	<u>-1.088.537,57</u>	<u>-899.064,81</u>
Rohergebnis	1.173.877,33	1.274.120,05
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-213.381,84	-217.081,62
b) Soziale Abgaben	<u>-34.288,81</u>	<u>-32.849,64</u>
	-247.670,65	-249.931,26
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-274.128,16	-285.502,94
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-148.649,35	-128.380,57
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.571,32	-76.347,20
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-99.188,76</u>	<u>-139.664,40</u>
10. Ergebnis nach Steuern	335.669,09	394.293,68
11. Sonstige Steuern	<u>-41.055,21</u>	<u>-40.985,51</u>
12. Jahresüberschuss	294.613,88	353.308,17
13. Gewinnvortrag	<u>174.442,98</u>	<u>2.321.134,81</u>
14. Bilanzgewinn	<u><u>469.056,86</u></u>	<u><u>2.674.442,98</u></u>

Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen mbH (STEG),
Sulingen

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

I. Allgemeine Angaben

Die STEG Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen mbH hat ihren Sitz in Sulingen. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Walsrode unter HRB 100978 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

II. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode. Investitionszuschüsse werden von den Anschaffungskosten der bezuschussten Wirtschaftsgüter abgesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2a EStG werden in einem Sammelposten erfasst, der über fünf Jahre abgeschrieben wird.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder dem niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag angesetzt.

Die Bestandsveränderungen betreffen die zum Verkauf bestimmten Grundstücke.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Bei Forderungen, die durch bestimmte Risiken gefährdet sind, werden angemessene Einzelwertberichtigungen vorgenommen, uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird eine Pauschalwertberichtigung des nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestandes gebildet.

Die Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Aufgliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen mit 44.232,70 EUR die Stadt Sulingen.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen in Höhe von 470.000,00 EUR (Vorjahr: 440.000,00 EUR) Erschließungsverpflichtungen für verkaufte Grundstücksflächen.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus nachfolgender Übersicht:

		Davon mit einer Restlaufzeit		
	31.12.2023	bis zu einem Jahr EUR	zwischen einem und fünf Jahren EUR	von mehr als fünf Jahren EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.635.326,99	709.092,68	2.465.898,36	460.335,95
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	417.972,15	417.972,15	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>33.976,21</u>	<u>33.976,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>4.087.275,35</u>	<u>1.161.041,04</u>	<u>2.465.898,36</u>	<u>460.335,95</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von 2.251 TEUR (Vorjahr: 2.560 TEUR) durch Bürgschaften der Stadt Sulingen, in Höhe von 618 TEUR (Vorjahr: 726 TEUR) durch Grundschuldeintragen und in Höhe von 690 TEUR (Vorjahr: 795 TEUR) durch Sicherungsübereignungen und Forderungsabtretungen gesichert.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin in Höhe von 296.698,11 EUR (Vorjahr: 302.049,79 EUR) enthalten.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Diplom-Betriebswirt Michael Hanke, Sulingen.

Von der Angabe der Bezüge für den Geschäftsführer wurde im Hinblick auf § 286 Abs. 4 HGB abgesehen.

In 2023 waren durchschnittlich zwei Vollzeitkräfte und eine Teilzeitkraft sowie zwei Aushilfen bei der Stadtentwicklungsgesellschaft beschäftigt.

Sulingen, den 2. August 2024



Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen mbH (STEG)
Geschäftsführer

Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen mbH (STEG), Sulingen
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2023

1.1.2023 EUR	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN			ABSCHREIBUNGEN			BUCHWERTE	
	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2023 EUR	1.1.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2023 EUR
9.889.954,63	493.502,11	0,00	0,00	10.383.456,74	3.344.574,27	166.634,11	0,00	3.511.208,38
								6.872.248,36
6.545.380,36								
1.909.386,71	17.006,05	0,00	450,00	1.925.942,76	827.796,71	102.641,05	449,00	929.988,76
								995.954,00
1.081.590,00								
30.055,81	19.700,00	0,00	5.730,41	44.025,40	29.567,81	4.853,00	5.727,41	28.693,40
								15.332,00
488,00								
0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00
11.829.397,15	536.208,16	0,00	6.180,41	12.359.424,90	4.201.938,79	274.128,16	6.176,41	4.469.890,54
								7.889.534,36
								7.627.458,36

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf
fremden Grundstücken
2. Technische Anlagen und
Maschinen
3. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau

STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG), SULINGEN LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

A. Geschäftsverlauf und Lage

Allgemeine Situation

Nach dem Wirtschaftsplan wurde für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Ergebnis von 200 TEUR gerechnet.

Tatsächlich ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 294.613,88 EUR entstanden und zeigt wie in den Vorjahren ein gutes Ergebnis. Die Gründe dafür sind in den Ausführungen zu den einzelnen Sparten aufgeführt.

Die Liquidität der Gesellschaft war stets gegeben.

Die Ertragslage und die Finanz- und Vermögenslage entwickelten sich positiv. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2023 bei einer im Vergleich leicht gesunkenen Bilanzsumme 46,2% (Vorjahr 42,7%). Eine fristenkongruente Finanzierung des Anlagevermögens durch eigene und fremde Mittel ist gegeben. Zum 31. Dezember 2023 betrug die Überdeckung 30 TEUR (Überdeckung Vorjahr 463 TEUR). Die Liquiditätslage ist in 2023 durch einen positiven Cash-Flow in Höhe von 569 TEUR (Vorjahr: 639 TEUR) gekennzeichnet. Die Umsatzrendite belief sich in 2023 auf 13,2% (Vorjahr: 16,9%).

SUN-Park

Auch im Jahre 2023 musste weiterer Erhaltungsaufwand betrieben werden.

Die Mieteinnahmen lagen im Jahre 2023 auf Vorjahresniveau.

Aktuell ist der SUN-Park zu ca. 98% vermietet.

Es bestand zum Jahresende eine Mietstundung bis Oktober 2023, die einzelwertberichtigt wurde.

Mietwohngrundstücke

Die Zahl der Mietwohneinheiten beträgt 84; im Rahmen des Bauhof-/THW-Geländes wird ein Wohngebäude mit zwei Wohneinheiten (Diepholzer Straße 55) geführt.

Bedingt durch den getätigten Erhaltungsaufwand waren die Vermietungen in 2023 auf sehr hohem Niveau. Begünstigt zeigt sich die Situation durch die Zuwanderung.

Allerdings bestehen hier Mietrückstände, die im Wesentlichen über Ratenzahlungen und im gerichtlichen Mahnverfahren eingetrieben werden müssen.

Kindertagesstätte „Sule-Racker“ im Bürgerpark

Zum Ende 2023 wurde ein Erweiterungsbau der Kita im Bürgerpark fertiggestellt und für 10 Jahre an die Stadt Sulingen vermietet.

Wohnbaugrundstücke

Im Jahr 2023 wurden 3 Bauplätze verkauft (zum Vergleich 2022: 3, 2021: 0).

Die Gesellschaft hatte Ende 2023 noch folgende Bauplätze zur Verfügung:

Vorwohlder Feld III	:	2 Bauplätze
Auf dem alten Lande	:	15 Bauplätze
Bökengarten	:	6 Bauplätze

2024 wird mit einer Nachfrage nach Bauplätzen auf leicht höherem Niveau gerechnet.

Die Ausweisung weiterer Baugebiete gestaltet sich sehr schwierig.

Blockheizkraftwerk im SUN-Park

Im Mai 2009 hat die Inbetriebnahme stattgefunden und die ersten Strom- und Wärmeverkäufe wurden getätigt.

2018 wurde zur weiteren Wärmeversorgung ein neues Flex-BHKW in Betrieb genommen.

Begonnen wurde in 2017 mit der Projektierung einer neuen Fernwärmeleitung „Promenadenweg“. Seit Ende 2018 werden über diese Leitung auch Gebäude außerhalb des SUN-Parks mit Wärme versorgt.

Bauhof- und THW-Gelände

Dieser Bereich unterliegt nur geringen Veränderungen.

B. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Schwerpunkt wird in 2024 die Vermietung der Hallen im SUN-Park sein. Es ist allerdings schwierig, große Hallenflächen langfristig zu vermieten.

Zusätzlich ist der Verkauf von Baugrundstücken von großer Bedeutung. Dafür ist die Ausweisung von Bauland sehr wichtig.

Wichtig wird ebenfalls sein, den Vermietungsgrad bei den privaten Mietwohnungen konstant zu halten. Dafür sind weiterhin die erforderlichen Instandhaltungsarbeiten durchzuführen.

Für 2024 wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Sulingen, im August 2024



Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen mbH (STEG)
Geschäftsführer