

STADT BURGDORF



2. Nachtragshaushaltssatzung

2023 / 2024

Inhaltsübersicht	<u>Seite</u>
	3
Nachtragssatzung	5
Vorbericht	7
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	17
Gesamthaushalt	19
<u>Teilhaushalte</u>	
Teilhaushalt 1 Bürgerdienste	21
12100 Statistik und Wahlen	23
12200 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25
12201 Bürgerbüro	27
12202 Standesamt	29
12203 Verkehrswesen	31
12600 Brandschutz	33
12800 Zivil- und Katastrophenschutz	36
21100 Gudrun-Pausewang Grundschule	38
21101 Astrid-Lindgren Grundschule	41
21102 Grundschule Otze	44
21103 Waldschule Ramlingen-Ehlershausen	47
21104 Grundschule I	50
21700 Gymnasium Burgdorf	52
21800 Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule	55
24300 Sonstige schulische Aufgaben	58
25200 Stadtmuseum / Ausstellungen	60
26100 Theaterveranstaltungen	62
27200 Stadtbücherei	64
28100 Heimat- und Kulturpflege	66
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	68
31501 Sonstige soziale Einrichtungen	70
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	72
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	74
34100 Unterhaltsvorschüsse	76
35100 Sonstige soziale Hilfen / Leistungen	78
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	80
36200 Jugendpflege	83
36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	85
36301 Jugendverwaltung	87
36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	89
36500 Kita Freibad	91
36501 Kita Südstern	93
36502 Kita Weststadt	96
36503 Kita Otze	98
36504 Kita Gartenstraße	100
36505 Kita Ramlingen / Ehlershausen	103
36506 Kita Schillerslage	106
36507 Kita Sorgensen	109
36509 Tageseinrichtungen freier Träger	111
36600 Jugendfreizeiteinrichtungen	114
42100 Allgemeine Sportförderung	117
42400 Sportstätten	119
42401 Bäder	121
Teilhaushalt 2 Innere Dienst	123
11100 Gemeindeorgane	125
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	127
11102 Zentrale Dienstleistungen / EDV	129
11103 Personalwesen	132

11104	Finanzen und Steuern	134
11105	Kasse und Vollstreckung	136
11113	Ausbildung / Nachwuchskräfte	138
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Abgaben	140
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	142
Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Hochbau		144
11106	Gebäudewirtschaft	146
51100	Städtebau- und Stadtplanung	148
52100	Bauaufsicht / Bauverwaltung	150
52210	Wohnungsbauförderung	152
52300	Denkmalschutz und -pflege	154
55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	156
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	158
56100	Umweltschutzmaßnahmen	160
57101	Stadthaus / Veranstaltungszentrum	162
Teilhaushalt 4 Tiefbau		164
53700	Abfallbeseitigung	166
53810	Bau, Unterhaltung, Betrieb Kläranlage, Abwasserkanäle etc.	168
54100	Gemeindestraßen	171
54500	Straßenreinigung	174
54501	Straßenbeleuchtung	177
54600	Parkeinrichtungen	180
54700	Förderung des ÖPNV	183
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	186
55300	Friedhöfe / Bestattungen	189
55500	Land- und Forstwirtschaft	191
57300	Bauhöfe	193
Teilhaushalt 5 Stabstellen / Overhead		196
11107	Personalrat	198
11108	Rechnungsprüfung	200
11109	Zentrales Controlling / Projektmanagement	202
11110	Förderung der Gleichstellung	205
11112	Liegenschaftsverwaltung	207
31502	Gleichstellungsrelevante soziale Einrichtungen	209
57100	Wirtschaftsförderung	211
57500	Fremdenverkehr	213
Investitionsprogramm		215

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Burgdorf für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Burgdorf in der Sitzung am 22.02.2024 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden im Haushaltsjahr 2023

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbe- träge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	81.053.700	0	0	81.053.700
ordentliche Aufwendungen	99.454.900	0	0	99.454.900
außerordentliche Erträge	4.889.000	0	0	4.889.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.185.700	0	0	78.185.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.845.400	0	0	90.845.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.802.200	0	0	9.802.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.859.700	0	0	59.859.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	51.598.500	0	0	51.598.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.425.700	0	0	4.425.700
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	139.586.400	0	0	139.586.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	155.130.800	0	0	155.130.800

und im Haushaltsjahr 2024

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbe- träge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	82.688.600	1.280.500	0	83.969.100
ordentliche Aufwendungen	106.062.600	2.943.300	0	109.005.900
außerordentliche Erträge	789.000	1.525.000	0	2.314.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.251.100	1.280.500	0	81.531.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.939.500	2.987.300	0	99.926.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.081.000	3.727.600	0	7.808.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.281.400	0	4.177.000	49.104.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	52.651.800	0	7.904.600	44.747.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.175.200	0	123.800	7.051.400
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	136.983.900	0	-2.896.500	134.087.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	157.396.100	0	-1.313.500	156.082.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) bleibt für das Jahr 2023 unverändert und wird für das Jahr 2024 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 49.200.400 Euro um 7.904.600 Euro vermindert und damit auf 41.295.800 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt für das Jahr 2023 unverändert und wird für das Jahr 2024 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.609.500 Euro um 1.268.000 Euro vermindert und damit auf 3.341.500 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Burgdorf, den 22.02.2024

(L.S)

.....
(Pollehn)
Bürgermeister

Vorbericht und Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2023 / 2024

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2023 / 2024 wurde am 15.12.2022 vom Rat der Stadt Burgdorf beschlossen. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 ist am 01.01.2024 in Kraft getreten.

Am 14.09.2023 hat der Rat eine 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 / 2024 beschlossen, welche am 13.10.2023 in Kraft getreten ist.

Für das Jahr 2024 ergibt sich insbesondere durch die aktuelle Steuerschätzung, Anpassungen im Finanzausgleich und der Regionumlage, zu erwartenden Mehraufwendungen im Bereich des Jugendamtes und durch Veränderungen im außerordentlichen Bereich die Notwendigkeit, die Haushaltsansätze anzupassen.

Nach § 115 Abs. 1 NKomVG kann die Haushaltssatzung (nur) durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Die Festsetzungen im Haushaltsplan werden durch Festsetzungen im Nachtragshaushaltsplan ergänzt, berichtigt oder geändert. Der Nachtragshaushaltsplan dient zur Fortschreibung des ursprünglichen Haushaltsplans und passt ihn der konkreten Finanzsituation der Kommune an.

Nach § 8 Abs. 1 KomHKVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Ansätze für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind.

Ergebnishaushalt

	Ansatz Haushalt 2024	+/- Nachtrag	Ansatz Nachtrag 2024
ordentliche Erträge	82.688.600 €	1.280.500 €	83.969.100 €
ordentliche Aufwendungen	106.062.600 €	2.943.300 €	109.005.900 €
ordentliches Ergebnis	-23.374.000 €	-1.662.800 €	-25.036.800 €
außerordentliche Erträge	789.000 €	1.525.000 €	2.314.000 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	789.000 €	1.525.000 €	2.314.000 €
Jahresergebnis	-22.585.000 €	-137.800 €	-22.722.800 €

	bisher	+ / - Nachtrag	neu
Jahresergebnis 2025	-21.089.300 €	-225.100 €	-21.314.400 €
Jahresergebnis 2026	-22.537.100 €	- 3.980.300 €	-26.517.400 €
Jahresergebnis 2027	-22.027.600 €	- 4.422.600 €	-26.450.200 €

Entwicklung der Ertragssituation

1. Steuern und ähnliche Abgaben

	2024	2025	2026	2027
Ansätze Haushaltsplan	39.980.000 €	41.270.000 €	42.310.000 €	43.540.000 €
Veränderung 2. Nachtrag 2024	+972.000 €	+1.194.000 €	+1.294.000 €	+1.103.000 €
Ansätze 2. Nachtragshaushalt 2024	40.952.000 €	42.464.000 €	43.604.000 €	44.643.000 €

Die Ansätze 2024 für die Steuern und ähnlichen Abgaben basierten im Wesentlichen auf dem Orientierungsdatenerlass 2023 und auf der aktuellen Steuerschätzung vom Oktober 2023.

Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** waren für das Jahr 2024 bisher 20.150.000 € festgesetzt. Nach der Steuerschätzung vom Oktober 2023 verringert sich der Ansatz um 1.495.000 € auf 18.655.000 €. Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ergeben sich für das Jahr 2024 Mindererträge von 8.000 €.

Bei der **Gewerbesteuer** kann der Ansatz von 11.000.000 € aufgrund von zu erwartenden Nachzahlungen für Vorjahre auf 13.000.000 € angehoben werden.

Bei der **Grundsteuer B** kann der Ansatz auf Grund der vom Rat im November 2023 beschlossenen Hebesatzerhöhung (von 540 v. H. auf 580 v. H.) um 475.000 € angehoben werden.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2024	2025	2026	2027
Ansätze Haushaltsplan	24.307.800 €	23.637.100 €	24.069.800 €	24.497.600 €
Veränderung 2. Nachtrag 2024	+263.100 €	+326.100 €	+92.800 €	-96.000 €
Ansätze 2. Nachtragshaushalt 2024	24.570.900 €	23.963.200 €	24.162.600 €	24.401.600 €

Bei der Schlüsselzuweisung sinkt der zu erwartende Ertrag um 1.501 T€. Darüber hinaus ergeben sich im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Mehrerträge von rd. 1.125 T€, denen jedoch auch Mehraufwendungen bei der Leistungserbringung gegenüberstehen.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

4. Sonstige Transfererträge

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

6. Privatrechtliche Entgelte

	2024	2025	2026	2027
Ansätze Haushaltsplan	1.856.400 €	1.610.900 €	1.405.900 €	1.410.900 €
Veränderung 2. Nachtrag 2024	+16.400 €	+16.400 €	+16.400 €	+16.400 €
Ansätze 2. Nachtragshaushalt 2024	1.872.800 €	1.627.300 €	1.422.300 €	1.427.300 €

Der Mehrertrag ergibt sich aus der Anpassung des Ansatzes für Miet- und Pachteinnahmen von Stellplätzen für Altkleidercontainer.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	2024	2025	2026	2027
Ansätze Haushaltsplan	49.500 €	49.500 €	49.500 €	49.500 €
Veränderung 2. Nachtrag 2024	+29.000 €	+39.000 €	+39.000 €	+39.000 €
Ansätze 2. Nachtragshaushalt 2024	78.500 €	88.500 €	88.500 €	88.500 €

Die Mehrerträge ergeben sich durch den gestiegenen Zinssatz für vorübergehende Geldanlagen.

9. Aktivierte Eigenleistungen

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

10. Bestandsveränderungen

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

11. Sonstige ordentliche Erträge

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

Entwicklung der Aufwandssituation

13. Personalaufwendungen

	2024	2025	2026	2027
Ansätze Haushaltsplan	33.515.300 €	33.932.000 €	34.797.000 €	35.493.600 €
Veränderung 2. Nachtrag 2024	+2.007.700 €	+2.047.100 €	+2.088.900 €	+2.130.300 €
Ansätze 2. Nachtragshaushalt 2024	35.523.000 €	35.979.100 €	36.885.900 €	37.623.900 €

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch den aktuellen Tarifabschluss.

14. Versorgungsaufwendungen

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2024	2025	2026	2027
Ansätze Haushaltsplan	19.377.200 €	16.655.900 €	16.364.400 €	16.406.600 €
Veränderung 2. Nachtrag 2024	-281.600 €	-398.000 €	-343.800 €	-400.000 €
Ansätze 2. Nachtragshaushalt 2024	19.095.600 €	16.257.900 €	16.020.600 €	16.006.600 €

Die Veränderungen haben sich in folgenden Bereichen ergeben

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+13 T€)

Die Mehraufwendungen ergeben sich bei der Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (+16 T€)

Die zusätzlichen Aufwendungen entfallen auf die Bereiche Jugendpflege (+1 T€) und Kindertagesstätten (+15 T€).

Bewirtschaftungskosten (-550 T€)

Aufgrund der aktuellen Prognose und der zu erwartenden Tarifsenkungen im Strom- und Gasbereich wurden die Ansätze hier pauschal gekürzt.

Haltung von Fahrzeugen (+35 T€)

Die zusätzlichen Haushaltsmittel werden beim Gärtnerbauhof benötigt.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (+50 T€)

Die zusätzlichen Aufwendungen entfallen auf den Bereich Brandschutz (Umstellung auf neues Helmmodell / Beschaffung PSA für die zentrale Kleiderkammer).

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+70 T€)

Die Ansatzerhöhungen ergeben sich im Bereich der Jugendpflege (+5 T€) und beim Klimaschutz-Aktionsprogramm (+65 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+85 T€)

Den Minderaufwendungen für die Beitragskalkulation Abwasser (-35 T€) stehen Mehraufwendungen für den Kita-Bereich (+20 T€) und für die Obdachlosenunterkunft (+100 T€ - Sicherheitsdienst) gegenüber.

16. Abschreibungen

	2024	2025	2026	2027
Ansätze Haushaltsplan	8.122.300 €	8.804.300 €	8.850.100 €	8.725.200 €
Veränderung 2. Nachtrag 2024	+6.000 €	+35.000 €	+82.900 €	+107.200 €
Ansätze 2. Nachtragshaushalt 2024	8.128.300 €	8.839.300 €	8.933.000 €	8.832.400 €

Die Veränderungen ergeben sich durch Anpassungen div. Anschaffungen in den Folgejahren.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2024	2025	2026	2027
Ansätze Haushaltsplan	3.159.900 €	4.019.300 €	4.845.500 €	4.885.500 €
Veränderung 2. Nachtrag 2024	+80.000 €	+80.000 €	+80.000 €	+90.000 €
Ansätze 2. Nachtragshaushalt 2024	3.239.900 €	4.099.300 €	4.925.500 €	4.975.500 €

Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung wurde der Ansatz für die Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen angepasst.

18. Transferaufwendungen

	2024	2025	2026	2027
Ansätze Haushaltsplan	39.576.300 €	39.049.500 €	39.301.000 €	39.602.600 €
Veränderung 2. Nachtrag 2024	+1.055.200 €	+3.114.500 €	+3.368.500 €	+3.520.500 €
Ansätze 2. Nachtragshaushalt 2024	40.631.500 €	42.164.000 €	42.669.500 €	43.123.100 €

Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen in den Bereichen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (+1.400 T€), der Kindertagesstätten (-1.585 T€) sowie der Gewerbesteuer- und Regionsumlage (+1.262 T€).

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2024	2025	2026	2027
Ansätze Haushaltsplan	2.310.600 €	2.326.400 €	2.344.100 €	2.349.200 €
Veränderung 2. Nachtrag 2024	+76.000 €	+66.000 €	+86.000 €	+86.000 €
Ansätze 2. Nachtragshaushalt 2024	2.386.600 €	2.392.400 €	2.430.100 €	2.435.200 €

Mehraufwendungen haben sich u. a. bei Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (+20 T€), dem Jobticket (+15 T€) und bei den Beiträgen für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung ergeben.

22. Außerordentliche Erträge

	2024	2025	2026	2027
Ansätze Haushaltsplan	789.000 €	527.000 €	268.000 €	238.000 €
Veränderung 2. Nachtrag 2024	+1.525.000 €	+3.144.000 €	-60.000 €	+49.000 €
Ansätze 2. Nachtragshaushalt 2024	2.314.000 €	3.671.000 €	208.000 €	287.000 €

Die Veränderungen bei den außerordentlichen Erträgen ergeben sich durch die Anpassungen der Prognosen bei den Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen.

23. Außerordentliche Aufwendungen

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Laufende Verwaltungstätigkeit	Ansatz Haushalt 2024	+ / - Nachtrag	Ansatz Nachtrag 2024
Einzahlungen	80.251.100 €	+1.280.500 €	81.531.600 €
Auszahlungen	96.939.500 €	+2.987.300 €	99.926.800 €
Saldo	-16.688.100 €	-1.706.800 €	-18.395.200 €

Laufende Verwaltungstätigkeit	bisher	+ / - Nachtrag	neu
Saldo 2025	-14.599.500 €	-3.334.100 €	-17.933.600 €
Saldo 2026	-14.893.900 €	-3.837.400 €	-18.731.300 €
Saldo 2027	-14.301.800 €	-4.354.400 €	-18.656.200 €

Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	Ansatz Haushalt 2024	+ / - Nachtrag	Ansatz Nachtrag 2024
Einzahlungen	4.081.000 €	+3.727.600 €	7.808.600 €
Auszahlungen	53.281.400 €	-4.437.000 €	48.844.400 €
Saldo	-49.200.400 €	+8.164.600 €	-41.035.800 €

Investitionstätigkeit	Bisher	+ / - Nachtrag	neu
Saldo 2025	-29.302.400 €	+5.379.000 €	-23.923.400 €
Saldo 2026	-7.916.600 €	-5.701.000 €	-13.617.600 €
Saldo 2027	-3.899.000 €	+1.470.000 €	-2.429.000 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

	2024	2025	2026	2027
Ansätze Haushaltsplan	2.239.000 €	1.358.400 €	440.000 €	1.615.000 €
Veränderung 2. Nachtrag 2024	-212.800 €	-191.800 €	+320.000 €	0 €
Ansätze 2. Nachtragshaushalt 2024	2.026.200 €	1.166.600 €	760.000 €	1.615.000 €

Die zusätzlichen Einzahlungen im Jahr 2024 ergeben sich im Wesentlichen in den Bereichen Brandschutz und Gemeindestraßen.

19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

	2024	2025	2026	2027
Ansätze Haushaltsplan	576.900 €	968.100 €	961.800 €	747.500 €
Veränderung 2. Nachtrag 2024	+1.700.400 €	+1.525.300 €	+124.000 €	+310.000 €
Ansätze 2. Nachtragshaushalt 2024	2.277.300 €	2.493.400 €	1.085.800 €	1.057.500 €

Die Veränderungen ergeben sich durch die Anpassungen der Prognosen bei den Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen.

20. Veräußerung von Sachvermögen

	2024	2025	2026	2027
Ansätze Haushaltsplan	1.250.000 €	950.000 €	700.000 €	650.000 €
Veränderung 2. Nachtrag 2024	+2.240.000 €	+4.080.000 €	-80.000 €	0 €
Ansätze 2. Nachtragshaushalt 2024	3.490.000 €	5.030.000 €	620.000 €	650.000 €

Die Veränderungen ergeben sich durch die Anpassungen der Prognosen bei den Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen.

21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

22. Sonstige Investitionstätigkeit

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

25. Baumaßnahmen

	2024	2025	2026	2027
Ansätze Haushaltsplan / 1. Nachtrag	44.824.500 €	25.901.600 €	4.953.000 €	1.257.000 €
Veränderung 2. Nachtrag 2024	-5.176.500 €	-1.120.500 €	+4.590.000 €	0 €
Ansätze 2. Nachtragshaushalt 2024	39.648.000 €	24.781.100 €	9.543.000 €	1.257.000 €

Es haben sich folgende Veränderungen (≥ 50 T€) im Haushaltsjahr 2024 ergeben:

Pro- dukt	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	+ / -
11109	Hochbaumaßnahmen Projektunabhängiges Budget	0 €	100.000 €	+100.000 €
12600	Auszahlungen für Löschwasserbrunnen	50.000 €	100.000 €	+50.000 €
21100	Planungskosten u. Neubau GP-GS	1.000.000 €	175.000 €	-825.000 €
21102	Anbau/Neubau Schule und Sporthalle	850.000 €	200.000 €	-650.000 €
21103	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.400.000 €	250.000 €	-1.150.000 €
21700	Umbau, Sanierung, Brandschutz	2.146.000 €	1.246.000 €	-900.000 €
36505	Neubau Kita Raml. / Ehlersh.	500.000 €	300.000 €	-200.000 €
36509	Energetische Maßnahmen einschl. Dachsanierung KiTa "Villa Mercedes"	0 €	60.000 €	+60.000 €
36600	Erneuerung Kellergeschoss JohnnyB.	256.000 €	386.000 €	+130.000 €
53810	Elektrisches Zufahrtstor zur Kläranlage	0 €	69.000 €	+69.000 €
53810	Pumpwerk Maschinentechnik	0 €	80.000 €	+80.000 €
53810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Pumpwerke Bautechnik	0 €	75.000 €	+75.000 €
54100	Straßenbau / Baustraße südl. Ehlershäuser Weg	80.000 €	0 €	-80.000 €
54100	Erweiterung Stadtstraßennetz	490.000 €	10.000 €	-480.000 €
54100	Straßenumbau 'Vor dem Celler Tor' u. Fahrradstraße für IGS	150.000 €	0 €	-150.000 €
54100	Leader-Projekt „Am Lindenbrink“	150.000 €	0 €	-150.000 €
54501	Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsanlagen	490.000 €	213.000 €	-277.000 €
54600	Parkhaus - Hochbaumaßnahmen	1.050.000 €	250.000 €	-800.000 €
54700	Barrierefreie Bushaltestellen	145.500 €	50.000 €	-95.500 €
55100	Lärmschutzwand BG nordwestl. Weserstraße	0 €	280.000 €	+280.000 €
55100	Grünanlagen im BG nordwestl. Weserstraße	590.000 €	0 €	-590.000 €
57300	Bauhof-Zusammenlegung - Neubau	11.000.000 €	11.250.000 €	+250.000 €

26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

	2024	2025	2026	2027
Ansätze Haushaltsplan	6.879.900 €	2.755.400 €	1.348.400 €	2.637.500 €
Veränderung 2. Nachtrag 2024	+689.500 €	+125.000 €	+1.475.000 €	-275.000 €
Ansätze 2. Nachtragshaushalt 2024	7.569.400 €	2.880.400 €	2.823.400 €	1.477.500 €

Die größten Ansatzserhöhungen im Jahr 2024 entfallen auf die Bereiche Zentrale Dienstleistungen / EDV (+85 T€), Brandschutz (+110 T€), Schulen (+82 T€), Kindertageseinrichtungen (+80 T€) und Abwasserbeseitigung (+240 T€).

27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

28. Aktivierbare Zuwendungen

	2024	2025	2026	2027
Ansätze Haushaltsplan	197.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Veränderung 1. Nachtrag 2024	+50.000 €	+1.030.000 €	0 €	0 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2024	247.000 €	1.057.000 €	27.000 €	27.000 €

Die zusätzlichen Zuwendungen im Jahr 2024 entfallen auf die Krippengruppe der Lebenshilfe.

29. Sonstige Investitionstätigkeit

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

Verpflichtungsermächtigungen

Bei den Verpflichtungsermächtigungen haben sich folgende Veränderungen ergeben:

Produkt	Bezeichnung	VE 2024 bisher	+ / -	VE 2024 neu
11102	Möbel im Rahmen des Gesundheitsmanagements	0 €	+55.000 €	55.000 €
12600	Gerätewagen FW Burgdorf	75.000 €	+175.000 €	250.000 €
21102	GS Otze – Anbau / Neubau Schule (Planung)	0 €	+200.000 €	200.000 €
21103	Neuer WC-Trakt	1.000.000 €	-700.000 €	300.000 €
36505	Neubau Kita R. / E. (Planung)	0 €	+100.000 €	100.000 €
36509	Investitionszuschuss St. Nikolaus	0 €	+350.000 €	350.000 €
36509	Investitionszuschuss Acribo	0 €	+680.000 €	680.000 €
36509	Außengelände KiTa Villa Mercedes	115.000 €	0 €	115.000 €
53810	Erwerb eines Kanalspül- und Saugwagens	500.000 €	-500.000 €	0 €
53810	Erneuerung Zulaufsumpf Kläranlage	950.000 €	0 €	950.000 €
53810	Kanalbau 'Nordwestlich Weserstraße'	13.500 €	0 €	13.500 €
54100	Straßenbau / Baustraße südl. Ehlershäuser Weg	650.000 €	-650.000 €	0 €
54100	Straßenbau / Baustraße nordwestl. Weserstraße	1.230.000 €	-1.230.000 €	0 €
54100	Erweiterung Stadtstraßennetz	58.000 €	-48.000 €	10.000 €
54501	Straßenbeleuchtungsanlagen	18.000 €	0 €	18.000 €
54600	Hochbaumaßnahmen	0 €	+300.000 €	300.000 €
Summe		4.609.500 €	-1.268.000 €	3.341.500 €

Finanzierungstätigkeit / Schulden

Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2024 bisher	+ / - Nachtrag	Ansatz Nachtrag 2024
Einzahlungen	52.651.800 €	- 8.164.600 €	44.487.200 €
Auszahlungen	7.175.200 €	- 123.000 €	7.051.400 €
Saldo	45.476.600 €	- 8.040.800 €	37.435.800 €

Finanzierungstätigkeit	Bisher	+ / - Nachtrag	neu
Saldo 2025	25.061.100 €	+6.397.600 €	19.923.400 €
Saldo 2026	3.234.700 €	+4.730.400 €	9.117.600 €
Saldo 2027	-852.600 €	+26.944.300 €	-2.171.000 €

Die Salden in den einzelnen Haushaltsjahren entsprechen der jeweiligen Netto-Neuverschuldung. Insgesamt wird sich damit der Schuldenstand von 70,6 Mio. € am 01.01.2023 auf rd. 206,4 Mio. € zum 31.12.2027 erhöhen.

Finanzierungsmittelbedarf

	2024	2025	2026	2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.395.200 €	-17.933.600 €	-18.731.300 €	-18.656.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.035.800 €	-23.923.400 €	-13.617.600 €	-2.429.000 €
Finanzierungsmittelbedarf	-59.431.000 €	-41.857.000 €	-32.348.900 €	-21.085.200 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Netto - Neuverschuldung)	37.435.800 €	19.923.400 €	9.117.600 €	-2.171.000 €
Summe	-21.995.200 €	-21.933.600 €	-23.231.300 €	-23.256.200 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	-700.000 €	-22.695.200 €	-44.628.800 €	-67.860.100 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	-22.695.200 €	-44.628.800 €	-67.860.100 €	-91.116.300 €

Die Salden in den einzelnen Jahren entsprechen dem jeweiligen (voraussichtlichen) Bedarf an Liquiditätskrediten. Das bedeutet, dass zum 31.12.2027 neben dem bereits oben erwähnten Schuldenstand von 206,4 Mio. € die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten voraussichtlich einen Stand von 91,1 Mio. € erreichen werden. Die gesamten Geldschulden liegen zum 31.12.2027 (lt. Haushaltsplan) somit bei 297,5 Mio. €.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	12.000.000	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	19.687.000	13.300.000	0	-
2024				
bisheriger Ansatz		4.609.500	0	0
neuer Ansatz		3.341.500	0	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		-1.268.000	0	0
Insgesamt	31.687.000	16.641.500	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	49.200.400	29.302.400	7.916.600	3.899.000
neuer Ansatz	41.295.800	23.923.400	13.617.600	2.429.000
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	-7.904.600	-5.379.000	5.701.000	-1.470.000

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.980.000	40.952.000	972.000	42.464.000	43.604.000	44.643.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.307.800	24.570.900	263.100	23.963.200	24.162.600	24.401.600
6. privatrechtliche Entgelte	1.856.400	1.872.800	16.400	1.627.300	1.422.300	1.427.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.500	78.500	29.000	88.500	88.500	88.500
12. = Summe ordentliche Erträge	82.688.600	83.969.100	1.280.500	84.747.600	85.140.200	86.260.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.515.300	35.523.000	2.007.700	35.979.100	36.885.900	37.623.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.377.200	19.095.600	-281.600	16.257.900	16.020.600	16.006.600
16. Abschreibungen	8.122.300	8.128.300	6.000	8.839.300	8.933.000	8.832.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.159.900	3.239.900	80.000	4.099.300	4.925.500	4.975.500
18. Transferaufwendungen	39.576.300	40.631.500	1.055.200	42.164.000	42.669.500	43.123.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310.600	2.386.600	76.000	2.392.400	2.430.100	2.435.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.062.600	109.005.900	2.943.300	109.733.000	111.865.600	112.997.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.374.000	-25.036.800	-1.662.800	-24.985.400	-26.725.400	-26.737.200
22. außerordentliche Erträge	789.000	2.314.000	1.525.000	3.671.000	208.000	287.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	789.000	2.314.000	1.525.000	3.671.000	208.000	287.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.585.000	-22.722.800	-137.800	-21.314.400	-26.517.400	-26.450.200

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.980.000	40.952.000	972.000	42.464.000	43.604.000	44.643.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.307.800	24.570.900	263.100	23.963.200	24.162.600	24.401.600
5. privatrechtliche Entgelte	1.856.400	1.872.800	16.400	1.627.300	1.422.300	1.427.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.500	77.500	29.000	87.500	87.500	87.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.251.100	81.531.600	1.280.500	82.188.800	83.222.400	84.494.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	32.526.500	34.534.200	2.007.700	35.219.800	35.919.000	36.630.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.365.200	19.133.600	-231.600	16.245.900	16.008.600	15.984.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.159.900	3.239.900	80.000	4.099.300	4.925.500	4.975.500
14. Transferauszahlungen	39.576.300	40.631.500	1.055.200	42.164.000	42.669.500	43.123.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.310.600	2.386.600	76.000	2.392.400	2.430.100	2.435.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.939.500	99.926.800	2.987.300	100.122.400	101.953.700	103.150.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.688.400	-18.395.200	-1.706.800	-17.933.600	-18.731.300	-18.656.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.239.000	2.026.200	-212.800	1.166.600	760.000	1.615.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	576.900	2.277.300	1.700.400	2.493.400	1.085.800	1.057.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.250.000	3.490.000	2.240.000	5.030.000	620.000	650.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.081.000	7.808.600	3.727.600	8.785.100	2.465.800	3.322.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	44.824.500	39.908.000	-4.916.500	24.781.100	9.543.000	1.257.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.879.900	7.569.400	689.500	2.880.400	2.823.400	1.477.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	197.000	247.000	50.000	1.057.000	27.000	27.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.281.400	49.104.400	-4.177.000	32.708.500	16.083.400	5.751.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.200.400	-41.295.800	7.904.600	-23.923.400	-13.617.600	-2.429.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-65.888.800	-59.691.000	6.197.800	-41.857.000	-32.348.900	-21.085.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	52.651.800	44.747.200	-7.904.600	24.436.200	17.363.300	2.429.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.175.200	7.051.400	-123.800	4.512.800	8.245.700	4.600.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	45.476.600	37.695.800	-7.780.800	19.923.400	9.117.600	-2.171.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-20.412.200	-21.995.200	-1.583.000	-21.933.600	-23.231.300	-23.256.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024 -Euro-	neuer Ansatz 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.432.400	10.166.000	1.733.600	9.412.700	9.183.100	9.183.100
12. = Summe ordentliche Erträge	18.482.200	20.215.800	1.733.600	19.075.100	18.634.800	18.632.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.230.900	19.358.800	1.127.900	19.741.900	20.132.900	20.530.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.024.400	9.828.900	-195.500	8.245.300	8.227.600	8.063.700
16. Abschreibungen	4.340.300	4.345.100	4.800	5.127.900	5.235.700	5.244.100
18. Transferaufwendungen	22.515.900	22.309.100	-206.800	23.498.100	23.391.100	23.391.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414.800	1.475.800	61.000	1.495.900	1.518.400	1.523.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.526.300	57.317.700	791.400	58.109.100	58.505.700	58.752.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.044.100	-37.101.900	942.200	-39.034.000	-39.870.900	-40.120.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.044.100	-37.101.900	942.200	-39.034.000	-39.870.900	-40.120.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.701.000	-1.701.000	0	-1.708.800	-1.717.200	-1.725.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.745.100	-38.802.900	942.200	-40.742.800	-41.588.100	-41.845.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.432.400	10.166.000	1.733.600	0	0	0	9.412.700	9.183.100	9.183.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.214.200	18.947.800	1.733.600	0	0	0	17.949.000	17.514.400	17.519.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	18.230.900	19.358.800	1.127.900	0	0	0	19.741.900	20.132.900	20.530.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.012.400	9.816.900	-195.500	0	0	0	8.233.300	8.215.600	8.051.700
14. Transferauszahlungen	22.515.900	22.309.100	-206.800	0	0	0	23.498.100	23.391.100	23.391.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.414.800	1.475.800	61.000	0	0	0	1.495.900	1.518.400	1.523.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.174.000	52.960.600	786.600	0	0	0	52.969.200	53.258.000	53.496.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.959.800	-34.012.800	947.000	0	0	0	-35.020.200	-35.743.600	-35.977.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.165.000	1.366.600	201.600	0	0	0	65.000	65.000	65.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.000	1.366.600	201.600	0	0	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	19.452.000	16.304.000	-3.148.000	1.115.000	715.000	-400.000	4.165.000	5.050.000	50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.831.800	6.151.800	320.000	75.000	250.000	175.000	1.380.400	1.718.900	713.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	197.000	247.000	50.000	0	1.030.000	1.030.000	1.057.000	27.000	27.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.480.800	22.702.800	-2.778.000	1.190.000	1.995.000	805.000	6.602.400	6.795.900	790.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.315.800	-21.336.200	2.979.600	-1.190.000	-1.995.000	-805.000	-6.537.400	-6.730.900	-725.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-59.275.600	-55.349.000	3.926.600	-1.190.000	-1.995.000	-805.000	-41.557.600	-42.474.500	-36.702.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-59.275.600	-55.349.000	3.926.600	-1.190.000	-1.995.000	-805.000	-41.557.600	-42.474.500	-36.702.400

Produktobergruppe

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12100

Statistik und Wahlen

Abteilung 33, Herr Scharnhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	31.500	33.400	1.900	34.000	34.600	35.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.500	61.400	1.900	62.000	66.600	63.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.500	-41.400	-1.900	-42.000	-46.600	-43.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.500	-41.400	-1.900	-42.000	-46.600	-43.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.900	-53.800	-1.900	-54.400	-59.000	-55.600

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Abteilung 33, Herr Scharnhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	31.500	33.400	1.900	0	0	0	34.000	34.600	35.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.500	61.400	1.900	0	0	0	62.000	66.600	63.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.500	-41.400	-1.900	0	0	0	-42.000	-46.600	-43.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-39.500	-41.400	-1.900	0	0	0	-42.000	-46.600	-43.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-39.500	-41.400	-1.900	0	0	0	-42.000	-46.600	-43.200

Produktobergruppe

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12200

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abteilung 32, Herr Enderle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	306.300	324.800	18.500	331.400	338.100	344.900
18. Transferaufwendungen	42.000	65.000	23.000	65.000	65.000	65.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	424.000	465.500	41.500	474.700	484.200	493.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-391.900	-433.400	-41.500	-442.600	-452.100	-461.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-391.900	-433.400	-41.500	-442.600	-452.100	-461.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.400	-27.400	0	-28.000	-28.400	-29.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.300	-460.800	-41.500	-470.600	-480.500	-490.800

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12200

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abteilung 32, Herr Enderle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.100	32.100	0	0	0	0	32.100	32.100	32.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	306.300	324.800	18.500	0	0	0	331.400	338.100	344.900
14. Transferauszahlungen	42.000	65.000	23.000	0	0	0	65.000	65.000	65.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.000	465.500	41.500	0	0	0	474.700	484.200	493.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-391.900	-433.400	-41.500	0	0	0	-442.600	-452.100	-461.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-391.900	-433.400	-41.500	0	0	0	-442.600	-452.100	-461.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-391.900	-433.400	-41.500	0	0	0	-442.600	-452.100	-461.800

Produktobergruppe

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12201

Bürgerbüro

Abteilung 33, Herr Scharnhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	303.600	303.600	0	303.600	303.600	303.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	521.400	554.000	32.600	565.000	576.200	587.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	717.200	749.800	32.600	760.800	772.000	783.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-413.600	-446.200	-32.600	-457.200	-468.400	-479.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-413.600	-446.200	-32.600	-457.200	-468.400	-479.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-10.200	0	-10.300	-10.500	-10.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-423.800	-456.400	-32.600	-467.500	-478.900	-490.500

Produktobergruppe

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12201

Bürgerbüro

Abteilung 33, Herr Scharnhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.600	303.600	0	0	0	0	303.600	303.600	303.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	521.400	554.000	32.600	0	0	0	565.000	576.200	587.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.200	749.800	32.600	0	0	0	760.800	772.000	783.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-413.600	-446.200	-32.600	0	0	0	-457.200	-468.400	-479.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-413.600	-446.200	-32.600	0	0	0	-457.200	-468.400	-479.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-413.600	-446.200	-32.600	0	0	0	-457.200	-468.400	-479.900

Produktobergruppe

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12202

Standesamt

Abteilung 33, Herr Scharnhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	165.600	175.400	9.800	179.000	182.600	186.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.700	183.500	9.800	187.100	190.700	194.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-139.900	-149.700	-9.800	-153.300	-156.900	-160.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-139.900	-149.700	-9.800	-153.300	-156.900	-160.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.800	-31.800	0	-32.500	-33.100	-33.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.700	-181.500	-9.800	-185.800	-190.000	-194.300

Produktobergruppe

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12202

Standesamt

Abteilung 33, Herr Scharnhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.800	33.800	0	0	0	0	33.800	33.800	33.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	165.600	175.400	9.800	0	0	0	179.000	182.600	186.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.700	183.500	9.800	0	0	0	187.100	190.700	194.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-139.900	-149.700	-9.800	0	0	0	-153.300	-156.900	-160.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-139.900	-149.700	-9.800	0	0	0	-153.300	-156.900	-160.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-139.900	-149.700	-9.800	0	0	0	-153.300	-156.900	-160.500

Produktobergruppe

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12203

Verkehrswesen

Abteilung 32, Herr Enderle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	182.400	182.400	0	182.100	181.800	181.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	258.700	274.900	16.200	280.500	286.200	291.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359.900	376.100	16.200	385.500	395.100	405.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-177.500	-193.700	-16.200	-203.400	-213.300	-223.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-177.500	-193.700	-16.200	-203.400	-213.300	-223.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.200	0	5.100	5.100	5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.300	-188.500	-16.200	-198.300	-208.200	-218.700

Produktobergruppe

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12203

Verkehrswesen

Abteilung 32, Herr Enderle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.800	181.800	0	0	0	0	181.800	181.800	181.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	258.700	274.900	16.200	0	0	0	280.500	286.200	291.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.000	375.200	16.200	0	0	0	385.000	395.100	405.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-177.200	-193.400	-16.200	0	0	0	-203.200	-213.300	-223.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-177.200	-193.400	-16.200	0	0	0	-203.200	-213.300	-223.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-177.200	-193.400	-16.200	0	0	0	-203.200	-213.300	-223.700

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Abteilung 32, Herr Enderle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	85.300	85.300	0	90.300	94.200	99.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	323.000	343.200	20.200	350.000	357.000	364.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.500	814.500	24.000	636.800	624.000	627.500
16. Abschreibungen	355.800	357.900	2.100	365.200	387.000	407.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134.600	159.600	25.000	159.600	159.600	159.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.624.500	1.695.800	71.300	1.532.200	1.548.200	1.579.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.539.200	-1.610.500	-71.300	-1.441.900	-1.454.000	-1.480.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.539.200	-1.610.500	-71.300	-1.441.900	-1.454.000	-1.480.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.200	-107.200	0	-107.300	-107.400	-107.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.646.400	-1.717.700	-71.300	-1.549.200	-1.561.400	-1.588.100

Produktobergruppe

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

Abteilung 32, Herr Enderle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	23.000	0	0	0	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	323.000	343.200	20.200	0	0	0	350.000	357.000	364.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	790.500	814.500	24.000	0	0	0	636.800	624.000	627.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.600	159.600	25.000	0	0	0	159.600	159.600	159.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.700	1.337.900	69.200	0	0	0	1.167.000	1.161.200	1.171.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.245.700	-1.314.900	-69.200	0	0	0	-1.144.000	-1.138.200	-1.148.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	266.600	201.600	0	0	0	65.000	65.000	65.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	266.600	201.600	0	0	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	50.000	100.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	388.500	498.500	110.000	75.000	250.000	175.000	396.500	1.146.500	546.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	438.500	598.500	160.000	75.000	250.000	175.000	446.500	1.196.500	596.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-373.500	-331.900	41.600	-75.000	-250.000	-175.000	-381.500	-1.131.500	-531.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.619.200	-1.646.800	-27.600	-75.000	-250.000	-175.000	-1.525.500	-2.269.700	-1.680.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.619.200	-1.646.800	-27.600	-75.000	-250.000	-175.000	-1.525.500	-2.269.700	-1.680.400

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Abteilung 32, Herr Enderle

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126001216 Feuerlöschbrunnen								
12600.787210	0,00	0,00	50.000	100.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000	-100.000	0,00	0,00	0	0
126001504 Neubau Feuerwehrhaus in Schillerslage								
12600.681000 KfW Zuschuss Fw.Gerätehaus Schillerslage	0,00	0,00	0	100.800	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600.000,00	-2.600.000,00	0	100.800	0,00	0,00	0	0
126002102 Fahrzeuge für die Feuerwehren								
12600.783110 MTW's für FW Hülptingsen, Ramlingen, Ehlershausen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	175.000
12600.783110 Drehleiter Korb DLK	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	-75.000	-250.000
126002301 Erneuerung der vorhandenen Sirenenanlagen auf elektronische Sirenen								
12600.783117 Erneuerung Sirenenanlagen	0,00	0,00	50.000	75.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000	-75.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-100.000	-74.200	0,00	0,00	-75.000	-250.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126002401 Bürocontainer Fw. Hülptingsen								
12600.783180 Bürocontainer Fw.Hülptingsen	0,00	0,00	0	85.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-85.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-21.500	-106.500	0,00	0,00	0	0

Produktobergruppe

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12800

Zivil- und Katastrophenschutz

Abteilung 32, Herr Enderle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	33.000	35.100	2.100	35.800	36.500	37.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.200	60.300	2.100	62.200	62.900	63.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.200	-60.300	-2.100	-62.200	-62.900	-63.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-58.200	-60.300	-2.100	-62.200	-62.900	-63.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	0	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.800	-60.900	-2.100	-62.900	-63.600	-64.300

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12800

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Zivil- und Katastrophenschutz

Abteilung 32, Herr Enderle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	33.000	35.100	2.100	0	0	0	35.800	36.500	37.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.200	42.300	2.100	0	0	0	43.000	43.700	44.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.200	-42.300	-2.100	0	0	0	-43.000	-43.700	-44.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-60.200	-62.300	-2.100	0	0	0	-43.000	-43.700	-44.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-60.200	-62.300	-2.100	0	0	0	-43.000	-43.700	-44.400

Produktobergruppe

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben Allgemein

Produkt

21100

Gudrun-Pausewang Grundschule

Abteilung 40, Herr Barm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	46.600	46.600	0	32.800	32.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	91.900	97.700	5.800	99.600	101.600	103.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.000	538.500	-32.500	519.200	560.900	551.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	810.700	784.000	-26.700	758.500	804.400	800.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-764.100	-737.400	26.700	-725.700	-772.400	-768.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-764.100	-737.400	26.700	-725.700	-772.400	-768.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.100	-750.400	26.700	-738.700	-785.400	-781.800

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21100

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben Allgemein
 Gudrun-Pausewang Grundschule

Abteilung 40, Herr Barm

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700	16.700	0	0	0	0	16.700	16.700	16.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	91.900	97.700	5.800	0	0	0	99.600	101.600	103.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	571.000	538.500	-32.500	0	0	0	519.200	560.900	551.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.800	647.100	-26.700	0	0	0	629.900	674.100	667.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-657.100	-630.400	26.700	0	0	0	-613.200	-657.400	-650.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	1.000.000	175.000	-825.000	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.087.300	262.300	-825.000	0	0	0	40.700	61.200	19.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.087.300	-262.300	825.000	0	0	0	-40.700	-61.200	-19.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.744.400	-892.700	851.700	0	0	0	-653.900	-718.600	-669.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.744.400	-892.700	851.700	0	0	0	-653.900	-718.600	-669.800

Produktobergruppe

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben Allgemein

Produkt

21100

Gudrun-Pausewang Grundschule

Abteilung 40, Herr Barm

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211001703 Planungskosten / Neubau Gudrun-Pausewang GS								
21100.787112	0,00	0,00	1.000.000	175.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000.000	-175.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-1.000.000	-175.000	0,00	0,00	0	0

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben Allgemein
 Astrid-Lindgren Grundschule

Abteilung 40, Herr Barm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	116.000	116.000	0	103.200	102.400	102.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	104.700	111.200	6.500	113.400	115.700	118.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.600	922.900	-15.700	601.900	669.100	508.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.319.000	1.309.800	-9.200	987.900	1.058.900	905.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.203.000	-1.193.800	9.200	-884.700	-956.500	-803.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.203.000	-1.193.800	9.200	-884.700	-956.500	-803.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.219.200	-1.210.000	9.200	-900.900	-972.700	-819.500

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben Allgemein
 Astrid-Lindgren Grundschule

Abteilung 40, Herr Barm

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.800	11.800	0	0	0	0	11.800	11.800	11.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	104.700	111.200	6.500	0	0	0	113.400	115.700	118.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	938.600	922.900	-15.700	0	0	0	601.900	669.100	508.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.800	1.040.600	-9.200	0	0	0	721.400	790.700	632.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.038.000	-1.028.800	9.200	0	0	0	-709.600	-778.900	-620.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	0	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.900	429.900	290.000	0	0	0	40.700	57.900	19.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-139.900	-429.900	-290.000	0	0	0	-40.700	-57.900	-19.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.177.900	-1.458.700	-280.800	0	0	0	-750.300	-836.800	-640.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.177.900	-1.458.700	-280.800	0	0	0	-750.300	-836.800	-640.300

Produktobergruppe

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben Allgemein

Produkt

21101

Astrid-Lindgren Grundschule

Abteilung 40, Herr Barm

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211011604 Anbau an Astrid-Lindgren Grundschule								
21101.787104 Rigole zur Regenentwässerung	354.000,00	354.000,00	0	260.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.442.000,00	-1.442.000,00	0	-260.000	-602.000,00	-602.000,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.442.000,00	-1.442.000,00	0	-260.000	-602.000,00	-602.000,00	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211012401 Brandschutzmaßnahmen gemäß Brandschutzkonzept								
21101.787110 Brandschutzmaßnahmen gem. Brandschutzkonzept	0,00	0,00	0	30.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-30.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-49.500	-79.500	0,00	0,00	0	0

Produktobergruppe

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben Allgemein

Produkt

21102

Grundschule Otze

Abteilung 40, Herr Barm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	59.500	59.500	0	50.000	49.300	49.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	79.300	84.300	5.000	86.000	87.700	89.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.400	288.700	-7.700	291.500	306.100	316.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	515.700	513.000	-2.700	511.600	527.800	543.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-456.200	-453.500	2.700	-461.600	-478.500	-494.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-456.200	-453.500	2.700	-461.600	-478.500	-494.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.200	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.400	-468.700	2.700	-476.800	-493.700	-509.400

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben Allgemein
 Grundschule Otze

Abteilung 40, Herr Barm

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	0	0	0	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	79.300	84.300	5.000	0	0	0	86.000	87.700	89.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	296.400	288.700	-7.700	0	0	0	291.500	306.100	316.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.700	377.000	-2.700	0	0	0	381.500	397.800	409.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-377.400	-374.700	2.700	0	0	0	-379.200	-395.500	-407.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	850.000	200.000	-650.000	0	200.000	200.000	500.000	1.000.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	912.200	262.200	-650.000	0	200.000	200.000	530.100	1.053.900	19.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-912.200	-262.200	650.000	0	-200.000	-200.000	-530.100	-1.053.900	-19.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.289.600	-636.900	652.700	0	-200.000	-200.000	-909.300	-1.449.400	-426.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.289.600	-636.900	652.700	0	-200.000	-200.000	-909.300	-1.449.400	-426.700

Produktobergruppe

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben Allgemein

Produkt

21102

Grundschule Otze

Abteilung 40, Herr Barm

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211022101 Anbau/Neubau Schule und Sporthalle								
21102.787101 Anbau/Neubau Schule und Sporthalle	0,00	0,00	850.000	200.000	0,00	0,00	0	200.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-850.000	-200.000	0,00	0,00	0	-200.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-850.000	-200.000	0,00	0,00	0	-200.000

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21103

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben Allgemein
 Waldschule Ramlingen-Ehlershausen

Abteilung 40, Herr Barm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	64.700	64.700	0	56.700	56.100	56.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	116.900	124.200	7.300	126.600	129.100	131.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.900	232.600	-9.300	276.600	296.100	273.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	490.100	488.100	-2.000	526.800	552.000	538.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-425.400	-423.400	2.000	-470.100	-495.900	-482.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-425.400	-423.400	2.000	-470.100	-495.900	-482.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.300	-431.300	2.000	-478.000	-503.800	-490.500

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21103

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben Allgemein
 Waldschule Ramlingen-Ehlershausen

Abteilung 40, Herr Barm

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	116.900	124.200	7.300	0	0	0	126.600	129.100	131.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	241.900	232.600	-9.300	0	0	0	276.600	296.100	273.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.700	359.700	-2.000	0	0	0	406.800	428.800	408.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-360.000	-358.000	2.000	0	0	0	-405.100	-427.100	-406.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	1.400.000	250.000	-1.150.000	1.000.000	300.000	-700.000	300.000	1.500.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.433.400	283.400	-1.150.000	1.000.000	300.000	-700.000	330.100	1.561.200	19.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.433.400	-283.400	1.150.000	-1.000.000	-300.000	700.000	-330.100	-1.561.200	-19.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.793.400	-641.400	1.152.000	-1.000.000	-300.000	700.000	-735.200	-1.988.300	-426.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.793.400	-641.400	1.152.000	-1.000.000	-300.000	700.000	-735.200	-1.988.300	-426.200

Produktobergruppe

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben Allgemein

Produkt

21103

Waldschule Ramlingen-Ehlershausen

Abteilung 40, Herr Barm

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211032202 Waldschule - An- und Umbauten sowie Sanierungen								
21103.787100 Neubau WC Trakt, Sporthallensanierung, Wärmepumpe	4.250.000,00	4.250.000,00	1.400.000	250.000	0,00	0,00	1.000.000	300.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.250.000,00	-4.250.000,00	-1.400.000	-250.000	0,00	0,00	-1.000.000	-300.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.250.000,00	-4.250.000,00	-1.400.000	-250.000	0,00	0,00	-1.000.000	-300.000

Produktobergruppe

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben Allgemein

Produkt

21104

Grundschule I

Abteilung 40, Herr Barm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	37.100	37.100	0	24.400	23.600	23.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	113.900	121.100	7.200	123.500	125.900	128.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.300	406.800	-20.500	407.300	407.200	407.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	819.100	805.800	-13.300	807.500	817.500	812.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-782.000	-768.700	13.300	-783.100	-793.900	-788.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-782.000	-768.700	13.300	-783.100	-793.900	-788.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-792.400	-779.100	13.300	-793.500	-804.300	-799.100

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21104

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben Allgemein
 Grundschule I

Abteilung 40, Herr Barm

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400	4.400	0	0	0	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	113.900	121.100	7.200	0	0	0	123.500	125.900	128.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	427.300	406.800	-20.500	0	0	0	407.300	407.200	407.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.000	615.700	-13.300	0	0	0	625.000	635.800	638.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-624.600	-611.300	13.300	0	0	0	-620.600	-631.400	-633.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.400	78.400	0	0	0	0	40.700	60.500	19.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-78.400	-78.400	0	0	0	0	-40.700	-60.500	-19.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-703.000	-689.700	13.300	0	0	0	-661.300	-691.900	-653.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-703.000	-689.700	13.300	0	0	0	-661.300	-691.900	-653.400

Produktobergruppe

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben Allgemein

Produkt

21700

Gymnasium Burgdorf

Abteilung 40, Herr Barm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	199.700	199.700	0	166.700	164.400	154.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	223.400	237.400	14.000	242.100	247.000	252.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.200	836.400	-43.800	865.800	885.400	880.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.010.200	1.980.400	-29.800	1.998.400	2.038.900	2.017.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.810.500	-1.780.700	29.800	-1.831.700	-1.874.500	-1.863.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.810.500	-1.780.700	29.800	-1.831.700	-1.874.500	-1.863.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.200	-94.200	0	-94.200	-94.200	-94.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.904.700	-1.874.900	29.800	-1.925.900	-1.968.700	-1.957.400

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21700

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben Allgemein
 Gymnasium Burgdorf

Abteilung 40, Herr Barm

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.200	77.200	0	0	0	0	77.200	77.200	77.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	223.400	237.400	14.000	0	0	0	242.100	247.000	252.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	880.200	836.400	-43.800	0	0	0	865.800	885.400	880.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.600	1.122.800	-29.800	0	0	0	1.157.300	1.182.000	1.182.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.075.400	-1.045.600	29.800	0	0	0	-1.080.100	-1.104.800	-1.105.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	2.146.000	1.246.000	-900.000	0	0	0	2.100.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.200	290.200	75.000	0	0	0	600.100	110.200	27.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.361.200	1.536.200	-825.000	0	0	0	2.700.100	110.200	27.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.361.200	-1.536.200	825.000	0	0	0	-2.700.100	-110.200	-27.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.436.600	-2.581.800	854.800	0	0	0	-3.780.200	-1.215.000	-1.132.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.436.600	-2.581.800	854.800	0	0	0	-3.780.200	-1.215.000	-1.132.400

Produktobergruppe

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben Allgemein

Produkt

21700

Gymnasium Burgdorf

Abteilung 40, Herr Barm

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
217001609 Umbau- und Sanierungs- sowie Brandschutzmaßnahmen								
21700.787118	0,00	0,00	2.146.000	1.246.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.146.000	-1.246.000	0,00	0,00	0	0
217002201 Stationäre raumluftechnische Anlagen								
21700.783160 Neue RLT-Anlagen Sporthallen + BT D	0,00	0,00	0	75.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-75.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-2.146.000	-1.321.000	0,00	0,00	0	0

Produktobergruppe		2	Schule und Kultur
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben Allgemein
Produkt		21800	Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	139.000	139.000	0	108.000	107.000	107.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	504.900	536.700	31.800	547.400	558.300	569.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.100	1.136.000	-42.100	615.000	616.800	616.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.551.300	2.541.000	-10.300	2.827.800	2.848.900	2.864.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.412.300	-2.402.000	10.300	-2.719.800	-2.741.900	-2.757.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.412.300	-2.402.000	10.300	-2.719.800	-2.741.900	-2.757.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.423.200	-2.412.900	10.300	-2.730.700	-2.752.800	-2.768.100

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21800

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben Allgemein
 Rudolf-Bembeneck-Gesamtschule

Abteilung 40, Herr Barm

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.400	76.400	0	0	0	0	76.400	76.400	76.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	504.900	536.700	31.800	0	0	0	547.400	558.300	569.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.178.100	1.136.000	-42.100	0	0	0	615.000	616.800	616.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714.800	1.704.500	-10.300	0	0	0	1.194.200	1.207.100	1.218.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.638.400	-1.628.100	10.300	0	0	0	-1.117.800	-1.130.700	-1.141.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.720.400	4.727.400	7.000	0	0	0	110.000	143.000	21.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.950.400	17.957.400	7.000	0	0	0	110.000	143.000	21.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.950.400	-17.957.400	-7.000	0	0	0	-110.000	-143.000	-21.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-19.588.800	-19.585.500	3.300	0	0	0	-1.227.800	-1.273.700	-1.163.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-19.588.800	-19.585.500	3.300	0	0	0	-1.227.800	-1.273.700	-1.163.400

Produktobergruppe

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben Allgemein

Produkt

21800

Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule

Abteilung 40, Herr Barm

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
218001902 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
21800.783101 Reinigungsmaschine Sporthalle	0,00	0,00	0	7.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-55.500	-62.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-57.000	-64.000	0,00	0,00	0	0

Produktobergruppe

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produkt

24300

Sonstige schulische Aufgaben

Abteilung 40, Herr Barm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	109.100	109.100	0	109.100	109.100	109.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	365.400	387.100	21.700	394.900	402.800	410.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	240.000	276.000	36.000	281.000	286.000	286.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	646.300	704.000	57.700	724.300	729.700	737.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-537.200	-594.900	-57.700	-615.200	-620.600	-628.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-537.200	-594.900	-57.700	-615.200	-620.600	-628.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.300	-34.300	0	-35.000	-35.800	-36.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.500	-629.200	-57.700	-650.200	-656.400	-665.200

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24300

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Abteilung 40, Herr Barm

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.100	109.100	0	0	0	0	109.100	109.100	109.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	365.400	387.100	21.700	0	0	0	394.900	402.800	410.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	240.000	276.000	36.000	0	0	0	281.000	286.000	286.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.300	704.000	57.700	0	0	0	724.300	729.700	737.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-537.200	-594.900	-57.700	0	0	0	-615.200	-620.600	-628.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-537.200	-594.900	-57.700	0	0	0	-615.200	-620.600	-628.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-537.200	-594.900	-57.700	0	0	0	-615.200	-620.600	-628.700

Produktobergruppe

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Kultur und Wissenschaft

Produkt

25200

Stadtmuseum / Ausstellungen

Abteilung 40, Herr Barm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.600	8.100	500	8.200	8.300	8.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.200	82.700	500	82.800	82.900	83.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.600	-77.100	-500	-77.200	-77.300	-77.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-76.600	-77.100	-500	-77.200	-77.300	-77.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.900	-77.400	-500	-77.500	-77.600	-77.700

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 25
 Produkt 25200

Teilhaushalt 1 Bürgerdienste
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Stadtmuseum / Ausstellungen

Herr Kugel

Abteilung 40, Herr Barm

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	7.600	8.100	500	0	0	0	8.200	8.300	8.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.500	70.000	500	0	0	0	70.100	70.200	70.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69.500	-70.000	-500	0	0	0	-70.100	-70.200	-70.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-69.500	-70.000	-500	0	0	0	-70.100	-70.200	-70.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-69.500	-70.000	-500	0	0	0	-70.100	-70.200	-70.300

Produktobergruppe		2	Schule und Kultur	Herr Kugel
Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft	
Produkt		26100	Theaterveranstaltungen	
				Abteilung 40, Herr Barm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.900	4.100	200	4.200	4.300	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.000	17.200	200	17.300	17.400	17.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.000	-17.200	-200	-17.300	-17.400	-17.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.000	-17.200	-200	-17.300	-17.400	-17.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.400	-17.600	-200	-17.700	-17.800	-17.900

Produktobergruppe
Produktbereich
Produkt

2
26
26100

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Theaterveranstaltungen

Teilhaushalt 1 Bürgerdienste

Herr Kugel

Abteilung 40, Herr Barm

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	3.900	4.100	200	0	0	0	4.200	4.300	4.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000	17.200	200	0	0	0	17.300	17.400	17.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.000	-17.200	-200	0	0	0	-17.300	-17.400	-17.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-17.000	-17.200	-200	0	0	0	-17.300	-17.400	-17.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-17.000	-17.200	-200	0	0	0	-17.300	-17.400	-17.500

Produktobergruppe

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Produkt

27200

Stadtbücherei

Abteilung 40, Frau Nehmer-
Rommel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	321.400	341.600	20.200	348.300	355.300	362.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.100	215.500	-3.600	112.500	112.500	112.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	554.500	571.100	16.600	475.600	484.300	491.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-524.300	-540.900	-16.600	-445.400	-454.100	-461.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-524.300	-540.900	-16.600	-445.400	-454.100	-461.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.600	-65.600	0	-65.500	-65.500	-65.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-589.900	-606.500	-16.600	-510.900	-519.600	-526.900

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27200

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Stadtbücherei

Herr Kugel

Abteilung 40, Frau Nehmer-
 Rommel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.200	30.200	0	0	0	0	30.200	30.200	30.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	321.400	341.600	20.200	0	0	0	348.300	355.300	362.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	219.100	215.500	-3.600	0	0	0	112.500	112.500	112.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.000	561.600	16.600	0	0	0	465.300	472.300	479.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-514.800	-531.400	-16.600	0	0	0	-435.100	-442.100	-449.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.500	4.500	0	0	0	0	44.500	1.500	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-44.500	-1.500	-1.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-519.300	-535.900	-16.600	0	0	0	-479.600	-443.600	-450.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-519.300	-535.900	-16.600	0	0	0	-479.600	-443.600	-450.700

Produktobergruppe 2
Produktbereich 28
Produkt 28100

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt 1 Bürgerdienste

Herr Kugel

Abteilung 40, Herr Barm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	400	400	0	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	71.600	75.900	4.300	77.300	78.900	80.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.400	162.700	4.300	162.600	164.200	165.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-158.000	-162.300	-4.300	-162.200	-163.800	-165.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-158.000	-162.300	-4.300	-162.200	-163.800	-165.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.200	-164.500	-4.300	-164.400	-166.000	-167.600

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und Kulturpflege

Abteilung 40, Herr Barm

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	0	0	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	71.600	75.900	4.300	0	0	0	77.300	78.900	80.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.900	162.200	4.300	0	0	0	162.100	163.700	165.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-157.700	-162.000	-4.300	0	0	0	-161.900	-163.500	-165.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-157.700	-162.000	-4.300	0	0	0	-161.900	-163.500	-165.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-157.700	-162.000	-4.300	0	0	0	-161.900	-163.500	-165.100

Produktobergruppe

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

31190

Verwaltung der Sozialhilfe

Abteilung 50, Herr Borrmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	358.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.635.800	1.738.000	102.200	1.772.800	1.808.400	1.844.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.644.600	1.746.800	102.200	1.781.600	1.817.200	1.853.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.286.600	-1.388.800	-102.200	-1.423.600	-1.459.200	-1.495.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.286.600	-1.388.800	-102.200	-1.423.600	-1.459.200	-1.495.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.100	-46.100	0	-47.100	-48.100	-49.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.332.700	-1.434.900	-102.200	-1.470.700	-1.507.300	-1.544.400

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31190

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Verwaltung der Sozialhilfe

Abteilung 50, Herr Bormann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.000	358.000	0	0	0	0	358.000	358.000	358.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.635.800	1.738.000	102.200	0	0	0	1.772.800	1.808.400	1.844.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.600	1.746.800	102.200	0	0	0	1.781.600	1.817.200	1.853.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.286.600	-1.388.800	-102.200	0	0	0	-1.423.600	-1.459.200	-1.495.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.286.600	-1.388.800	-102.200	0	0	0	-1.423.600	-1.459.200	-1.495.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.286.600	-1.388.800	-102.200	0	0	0	-1.423.600	-1.459.200	-1.495.400

Produktobergruppe		3	Soziales und Jugend	Herr Kugel
Produktbereich		31	Soziale Hilfen	
Produkt		31501	Sonstige soziale Einrichtungen	
				Abteilung 50, Herr Borrmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600	29.500	-1.100	29.500	29.500	29.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.300	75.200	-1.100	75.200	75.200	75.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.300	-75.200	1.100	-75.200	-75.200	-75.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-76.300	-75.200	1.100	-75.200	-75.200	-75.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.300	-75.200	1.100	-75.200	-75.200	-75.200

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31501

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Einrichtungen

Abteilung 50, Herr Bormann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.600	26.500	-1.100	0	0	0	26.500	26.500	26.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.300	72.200	-1.100	0	0	0	72.200	72.200	72.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-73.300	-72.200	1.100	0	0	0	-72.200	-72.200	-72.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-73.300	-72.200	1.100	0	0	0	-72.200	-72.200	-72.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-73.300	-72.200	1.100	0	0	0	-72.200	-72.200	-72.200

Produktobergruppe

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

31540

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Abteilung 32, Herr Enderle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	51.600	54.700	3.100	55.700	56.800	57.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	138.300	96.300	138.300	138.300	138.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.700	193.100	99.400	194.100	195.200	196.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.400	-176.800	-99.400	-177.800	-178.900	-180.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-77.400	-176.800	-99.400	-177.800	-178.900	-180.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.900	-18.900	0	-18.800	-19.000	-19.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.300	-195.700	-99.400	-196.600	-197.900	-199.000

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31540

Teilhaushalt 1 Bürgerdienste
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Herr Kugel

Abteilung 32, Herr Enderle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.300	16.300	0	0	0	0	16.300	16.300	16.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	51.600	54.700	3.100	0	0	0	55.700	56.800	57.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.000	138.300	96.300	0	0	0	138.300	138.300	138.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.600	193.000	99.400	0	0	0	194.000	195.100	196.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.300	-176.700	-99.400	0	0	0	-177.700	-178.800	-179.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-77.300	-176.700	-99.400	0	0	0	-177.700	-178.800	-179.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-77.300	-176.700	-99.400	0	0	0	-177.700	-178.800	-179.900

Produktobergruppe

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

31550

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Abteilung 50, Herr Borrmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.569.900	1.569.900	0	1.319.900	1.119.900	1.119.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	107.400	114.200	6.800	116.500	118.800	121.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.400	1.478.100	-132.300	1.216.600	1.016.600	1.016.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.825.400	1.699.900	-125.500	1.440.700	1.243.000	1.245.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-255.500	-130.000	125.500	-120.800	-123.100	-125.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-255.500	-130.000	125.500	-120.800	-123.100	-125.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.500	-126.500	0	-126.500	-126.500	-126.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382.000	-256.500	125.500	-247.300	-249.600	-252.000

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31550

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Abteilung 50, Herr Bormann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550.500	1.550.500	0	0	0	0	1.300.500	1.100.500	1.100.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	107.400	114.200	6.800	0	0	0	116.500	118.800	121.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.610.400	1.478.100	-132.300	0	0	0	1.216.600	1.016.600	1.016.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.400	1.593.900	-125.500	0	0	0	1.334.700	1.137.000	1.139.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-168.900	-43.400	125.500	0	0	0	-34.200	-36.500	-38.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-168.900	-43.400	125.500	0	0	0	-34.200	-36.500	-38.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-168.900	-43.400	125.500	0	0	0	-34.200	-36.500	-38.900

Produktobergruppe

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

34

Soziale Hilfen

Produkt

34100

Unterhaltungsvorschüsse

Abteilung 51.4, Frau Szramka

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.195.600	1.195.600	0	1.195.600	1.195.600	1.195.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	140.700	148.500	7.800	151.500	154.500	157.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.474.500	1.482.300	7.800	1.485.300	1.488.300	1.491.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-278.900	-286.700	-7.800	-289.700	-292.700	-295.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-278.900	-286.700	-7.800	-289.700	-292.700	-295.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.600	-59.600	0	-60.800	-62.100	-63.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.500	-346.300	-7.800	-350.500	-354.800	-359.100

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 34
 Produkt 34100

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Unterhaltsvorschüsse

Abteilung 51.4, Frau Szramka

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.600	845.600	0	0	0	0	845.600	845.600	845.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	140.700	148.500	7.800	0	0	0	151.500	154.500	157.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.500	1.202.300	7.800	0	0	0	1.205.300	1.208.300	1.211.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-348.900	-356.700	-7.800	0	0	0	-359.700	-362.700	-365.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-348.900	-356.700	-7.800	0	0	0	-359.700	-362.700	-365.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-348.900	-356.700	-7.800	0	0	0	-359.700	-362.700	-365.900

Produktobergruppe

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Soziale Hilfen

Produkt

35100

Sonstige soziale Hilfen / Leistungen

Abteilung 50, Herr Borrmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.500	10.100	600	10.300	10.500	10.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.800	46.400	600	46.600	46.800	47.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.800	-45.400	-600	-45.600	-45.800	-46.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.800	-45.400	-600	-45.600	-45.800	-46.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.900	-45.500	-600	-45.700	-45.900	-46.100

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 35
 Produkt 35100

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen / Leistungen

Abteilung 50, Herr Bormann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	9.500	10.100	600	0	0	0	10.300	10.500	10.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.800	46.400	600	0	0	0	46.600	46.800	47.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.800	-45.400	-600	0	0	0	-45.600	-45.800	-46.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-44.800	-45.400	-600	0	0	0	-45.600	-45.800	-46.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-44.800	-45.400	-600	0	0	0	-45.600	-45.800	-46.000

Produktobergruppe		3	Teilhaushalt 1 Bürgerdienste		Herr Kugel	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend			
Produkt		36100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		Abteilung 51.1, Frau Ehmcke	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.300	1.609.800	560.500	802.200	591.300	591.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.310.300	1.870.800	560.500	1.063.200	850.000	848.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	799.600	847.300	47.700	864.400	881.700	899.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.900	105.500	-1.400	100.200	100.200	100.200
16. Abschreibungen	4.100	4.600	500	6.000	6.000	6.000
18. Transferaufwendungen	1.942.600	1.992.600	50.000	1.992.600	1.942.600	1.942.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.855.700	2.952.500	96.800	2.965.700	2.933.000	2.950.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.545.400	-1.081.700	463.700	-1.902.500	-2.083.000	-2.102.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.545.400	-1.081.700	463.700	-1.902.500	-2.083.000	-2.102.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	305.400	305.400	0	304.400	303.300	302.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.240.000	-776.300	463.700	-1.598.100	-1.779.700	-1.800.000

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Abteilung 51.1, Frau Ehmcke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.300	1.609.800	560.500	0	0	0	802.200	591.300	591.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.300	1.866.800	560.500	0	0	0	1.059.200	848.300	848.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	799.600	847.300	47.700	0	0	0	864.400	881.700	899.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106.900	105.500	-1.400	0	0	0	100.200	100.200	100.200
14. Transferauszahlungen	1.942.600	1.992.600	50.000	0	0	0	1.992.600	1.942.600	1.942.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.851.600	2.947.900	96.300	0	0	0	2.959.700	2.927.000	2.944.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.545.300	-1.081.100	464.200	0	0	0	-1.900.500	-2.078.700	-2.096.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	54.500	48.000	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.500	54.500	48.000	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.500	-54.500	-48.000	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.551.800	-1.135.600	416.200	0	0	0	-1.900.500	-2.078.700	-2.096.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.551.800	-1.135.600	416.200	0	0	0	-1.900.500	-2.078.700	-2.096.300

Teilhaushalt 1 Bürgerdienste			Herr Kugel
Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	Abteilung 51.1, Frau Ehmcke

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
361002301 Erstausrüstung Großtagespflegestelle								
36100.783110 Erstausrüstung neue Großtagesstätte	0,00	0,00	0	24.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-24.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-24.000	0,00	0,00	0	0

Produktobergruppe

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36200

Jugendpflege

Abteilung 51.3, Herr Gohla

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	23.600	23.600	0	31.600	23.600	31.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	211.600	229.800	18.200	234.700	239.700	243.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.100	87.700	3.600	113.100	90.100	112.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	330.700	352.500	21.800	382.800	364.800	390.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-307.100	-328.900	-21.800	-351.200	-341.200	-359.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-307.100	-328.900	-21.800	-351.200	-341.200	-359.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-8.500	0	-8.600	-8.800	-8.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.600	-337.400	-21.800	-359.800	-350.000	-368.100

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendpflege

Abteilung 51.3, Herr Gohla

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.500	23.500	0	0	0	0	31.500	23.500	31.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	211.600	229.800	18.200	0	0	0	234.700	239.700	243.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.100	87.700	3.600	0	0	0	113.100	90.100	112.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.000	348.800	21.800	0	0	0	379.100	361.100	387.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-303.500	-325.300	-21.800	0	0	0	-347.600	-337.600	-355.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-305.500	-327.300	-21.800	0	0	0	-351.100	-341.100	-359.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-305.500	-327.300	-21.800	0	0	0	-351.100	-341.100	-359.100

Produktobergruppe		3	Teilhaushalt 1 Bürgerdienste		Herr Kugel
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Produkt		36300	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		Abteilung 51.2, Herr Niemann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.153.500	6.278.500	1.125.000	6.263.500	6.263.500	6.263.500
12. = Summe ordentliche Erträge	5.607.400	6.732.400	1.125.000	6.717.400	6.717.400	6.717.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.544.300	1.640.200	95.900	1.673.100	1.706.500	1.740.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.400	197.500	-1.900	160.500	160.500	160.500
18. Transferaufwendungen	5.914.700	7.314.700	1.400.000	7.314.700	7.314.700	7.314.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.671.000	9.165.000	1.494.000	9.160.900	9.194.300	9.228.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.063.600	-2.432.600	-369.000	-2.443.500	-2.476.900	-2.510.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.063.600	-2.432.600	-369.000	-2.443.500	-2.476.900	-2.510.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.600	-31.600	0	-32.300	-32.900	-33.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.095.200	-2.464.200	-369.000	-2.475.800	-2.509.800	-2.544.400

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36300

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Abteilung 51.2, Herr Niemann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.153.500	6.278.500	1.125.000	0	0	0	6.263.500	6.263.500	6.263.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.607.400	6.732.400	1.125.000	0	0	0	6.717.400	6.717.400	6.717.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.544.300	1.640.200	95.900	0	0	0	1.673.100	1.706.500	1.740.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	193.400	191.500	-1.900	0	0	0	154.500	154.500	154.500
14. Transferauszahlungen	5.914.700	7.314.700	1.400.000	0	0	0	7.314.700	7.314.700	7.314.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.664.100	9.158.100	1.494.000	0	0	0	9.154.000	9.187.400	9.221.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.056.700	-2.425.700	-369.000	0	0	0	-2.436.600	-2.470.000	-2.504.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.056.700	-2.425.700	-369.000	0	0	0	-2.436.600	-2.470.000	-2.504.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.056.700	-2.425.700	-369.000	0	0	0	-2.436.600	-2.470.000	-2.504.000

Produktobergruppe

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36301

Jugendverwaltung

Abteilung 51.4, Frau Szramka

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	291.800	309.100	17.300	315.200	321.400	327.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	303.800	321.100	17.300	327.400	333.600	340.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-303.800	-321.100	-17.300	-327.400	-333.600	-340.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-303.800	-321.100	-17.300	-327.400	-333.600	-340.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.400	-31.400	0	-32.000	-32.700	-33.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.200	-352.500	-17.300	-359.400	-366.300	-373.300

Teilhaushalt 1 Bürgerdienste			Herr Kugel		
Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	36301	Jugendverwaltung	Abteilung 51.4, Frau Szramka		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	291.800	309.100	17.300	0	0	0	315.200	321.400	327.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.800	321.100	17.300	0	0	0	327.400	333.600	340.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-303.800	-321.100	-17.300	0	0	0	-327.400	-333.600	-340.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-303.800	-321.100	-17.300	0	0	0	-327.400	-333.600	-340.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-303.800	-321.100	-17.300	0	0	0	-327.400	-333.600	-340.000

Produktobergruppe		3	Teilhaushalt 1 Bürgerdienste		Herr Kugel
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Produkt		36362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers		Abteilung 51.1, Herr Peest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	161.600	170.700	9.100	173.900	177.400	181.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.700	171.800	9.100	175.000	178.500	182.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.700	-137.800	-9.100	-141.000	-144.500	-148.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-128.700	-137.800	-9.100	-141.000	-144.500	-148.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.600	-21.600	0	-22.600	-23.700	-24.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.300	-159.400	-9.100	-163.600	-168.200	-173.000

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36362

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers

Abteilung 51.1, Herr Peest

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000	34.000	0	0	0	0	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	161.600	170.700	9.100	0	0	0	173.900	177.400	181.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.700	171.800	9.100	0	0	0	175.000	178.500	182.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-128.700	-137.800	-9.100	0	0	0	-141.000	-144.500	-148.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-128.700	-137.800	-9.100	0	0	0	-141.000	-144.500	-148.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-128.700	-137.800	-9.100	0	0	0	-141.000	-144.500	-148.100

Produktobergruppe

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36500

Kita Freibad

Abteilung 51.1, Herr Peest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	273.400	273.400	0	335.900	335.900	335.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.022.000	1.084.400	62.400	1.105.500	1.127.000	1.148.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.200	200.500	-3.700	175.800	175.800	175.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.288.900	1.347.600	58.700	1.345.400	1.367.700	1.388.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.015.500	-1.074.200	-58.700	-1.009.500	-1.031.800	-1.052.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.015.500	-1.074.200	-58.700	-1.009.500	-1.031.800	-1.052.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.800	-121.800	0	-121.800	-121.800	-121.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.137.300	-1.196.000	-58.700	-1.131.300	-1.153.600	-1.174.200

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Freibad

Abteilung 51.1, Herr Peest

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.500	242.500	0	0	0	0	305.000	305.000	305.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.022.000	1.084.400	62.400	0	0	0	1.105.500	1.127.000	1.148.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	204.200	200.500	-3.700	0	0	0	175.800	175.800	175.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.400	1.292.100	58.700	0	0	0	1.288.600	1.310.200	1.332.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-990.900	-1.049.600	-58.700	0	0	0	-983.600	-1.005.200	-1.027.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.500	19.500	0	0	0	0	9.500	9.500	5.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.500	-19.500	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-5.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.010.400	-1.069.100	-58.700	0	0	0	-993.100	-1.014.700	-1.032.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.010.400	-1.069.100	-58.700	0	0	0	-993.100	-1.014.700	-1.032.700

Produktobergruppe

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36501

Kita Südsterm

Abteilung 51.1, Herr Peest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.500	384.600	48.100	316.200	297.500	297.500
12. = Summe ordentliche Erträge	475.300	523.400	48.100	428.600	409.900	409.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.752.700	1.861.000	108.300	1.897.600	1.935.000	1.973.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.500	177.800	-2.700	170.300	170.300	170.300
16. Abschreibungen	35.300	35.500	200	36.800	36.900	37.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.977.300	2.083.100	105.800	2.113.600	2.151.200	2.189.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.502.000	-1.559.700	-57.700	-1.685.000	-1.741.300	-1.779.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.502.000	-1.559.700	-57.700	-1.685.000	-1.741.300	-1.779.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.900	-163.900	0	-163.900	-163.900	-163.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.665.900	-1.723.600	-57.700	-1.848.900	-1.905.200	-1.943.500

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36501

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Südsterne

Abteilung 51.1, Herr Peest

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.500	384.600	48.100	0	0	0	316.200	297.500	297.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.800	475.900	48.100	0	0	0	406.700	388.000	388.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.752.700	1.861.000	108.300	0	0	0	1.897.600	1.935.000	1.973.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	180.500	177.800	-2.700	0	0	0	170.300	170.300	170.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942.000	2.047.600	105.600	0	0	0	2.076.800	2.114.300	2.152.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.514.200	-1.571.700	-57.500	0	0	0	-1.670.100	-1.726.300	-1.764.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500	19.500	10.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.500	19.500	10.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.500	-19.500	-10.000	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.523.700	-1.591.200	-67.500	0	0	0	-1.671.600	-1.727.800	-1.766.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.523.700	-1.591.200	-67.500	0	0	0	-1.671.600	-1.727.800	-1.766.000

Produktobergruppe

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36501

Kita Südster

Abteilung 51.1, Herr Peest

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365011602 Ersatzbeschaffung von Mobiliar für KiTa Südster								
36501.783174 Erstausrattung Inklusionsgruppe	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-10.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-9.500	-19.500	0,00	0,00	0	0

Produktobergruppe

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36502

Kita Weststadt

Abteilung 51.1, Herr Peest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	654.700	654.700	0	667.200	667.200	667.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.551.200	1.646.900	95.700	1.679.200	1.712.100	1.745.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.300	243.400	1.100	226.500	226.500	226.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.877.700	1.974.500	96.800	1.991.500	2.024.600	2.057.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.223.000	-1.319.800	-96.800	-1.324.300	-1.357.400	-1.390.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.223.000	-1.319.800	-96.800	-1.324.300	-1.357.400	-1.390.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.900	-206.900	0	-206.900	-206.900	-206.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.429.900	-1.526.700	-96.800	-1.531.200	-1.564.300	-1.597.000

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

Teilhaushalt 1 Bürgerdienste
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Weststadt

Herr Kugel

Abteilung 51.1, Herr Peest

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.000	616.000	0	0	0	0	628.500	628.500	628.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.551.200	1.646.900	95.700	0	0	0	1.679.200	1.712.100	1.745.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	242.300	243.400	1.100	0	0	0	226.500	226.500	226.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.100	1.902.900	96.800	0	0	0	1.918.400	1.951.500	1.985.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.190.100	-1.286.900	-96.800	0	0	0	-1.289.900	-1.323.000	-1.356.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.500	23.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.500	-23.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.213.600	-1.310.400	-96.800	0	0	0	-1.291.400	-1.324.500	-1.358.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.213.600	-1.310.400	-96.800	0	0	0	-1.291.400	-1.324.500	-1.358.400

Produktobergruppe

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36503

Kita Otze

Abteilung 51.1, Herr Peest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	450.300	450.300	0	551.600	551.600	551.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.419.300	1.506.600	87.300	1.536.100	1.566.300	1.597.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.400	212.700	-2.700	204.700	204.700	204.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.800.300	1.884.900	84.600	1.905.000	1.931.700	1.962.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.350.000	-1.434.600	-84.600	-1.353.400	-1.380.100	-1.410.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.350.000	-1.434.600	-84.600	-1.353.400	-1.380.100	-1.410.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.400	-168.400	0	-168.400	-168.400	-168.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.518.400	-1.603.000	-84.600	-1.521.800	-1.548.500	-1.579.100

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36503

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Otze

Abteilung 51.1, Herr Peest

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.000	387.000	0	0	0	0	488.500	488.500	488.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.419.300	1.506.600	87.300	0	0	0	1.536.100	1.566.300	1.597.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	215.400	212.700	-2.700	0	0	0	204.700	204.700	204.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.800	1.730.400	84.600	0	0	0	1.752.000	1.778.800	1.809.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.258.800	-1.343.400	-84.600	0	0	0	-1.263.500	-1.290.300	-1.321.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.260.300	-1.344.900	-84.600	0	0	0	-1.265.000	-1.291.800	-1.322.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.260.300	-1.344.900	-84.600	0	0	0	-1.265.000	-1.291.800	-1.322.700

Produktobergruppe

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36504

Kita Gartenstraße

Abteilung 51.1, Herr Peest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	159.100	159.100	0	133.600	133.600	133.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	541.100	574.100	33.000	585.300	596.700	608.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500	80.100	-2.400	76.200	76.200	76.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	664.400	695.000	30.600	703.000	716.300	727.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-505.300	-535.900	-30.600	-569.400	-582.700	-594.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-505.300	-535.900	-30.600	-569.400	-582.700	-594.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.400	-36.400	0	-36.400	-36.400	-36.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541.700	-572.300	-30.600	-605.800	-619.100	-630.500

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36504

Teilhaushalt 1 Bürgerdienste
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Gartenstraße

Herr Kugel

Abteilung 51.1, Herr Peest

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.700	135.700	0	0	0	0	110.200	110.200	110.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	541.100	574.100	33.000	0	0	0	585.300	596.700	608.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.500	77.100	-2.400	0	0	0	73.200	73.200	73.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.400	655.000	30.600	0	0	0	662.300	673.700	685.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-488.700	-519.300	-30.600	0	0	0	-552.100	-563.500	-575.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	5.000	32.000	27.000	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.500	33.500	27.000	0	0	0	25.500	1.500	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.500	-33.500	-27.000	0	0	0	-25.500	-1.500	-1.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-495.200	-552.800	-57.600	0	0	0	-577.600	-565.000	-576.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-495.200	-552.800	-57.600	0	0	0	-577.600	-565.000	-576.600

Produktobergruppe		3	Teilhaushalt 1 Bürgerdienste		Herr Kugel	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend			
Produkt		36504	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
			Kita Gartenstraße		Abteilung 51.1, Herr Peest	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365041901 Brandschutzmaßnahmen KiTa Gartenstraße								
36504.787100 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0	27.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-27.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-27.000	0,00	0,00	0	0

Produktobergruppe		3	Teilhaushalt 1 Bürgerdienste		Herr Kugel
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Produkt		36505	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Kita Ramlingen / Ehlershausen		Abteilung 51.1, Herr Peest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	482.000	482.000	0	570.000	570.000	570.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.671.400	1.774.600	103.200	1.809.500	1.845.100	1.881.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.100	484.000	-4.100	472.000	472.000	472.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.198.600	2.297.700	99.100	2.319.100	2.353.800	2.390.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.716.600	-1.815.700	-99.100	-1.749.100	-1.783.800	-1.820.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.716.600	-1.815.700	-99.100	-1.749.100	-1.783.800	-1.820.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.400	-238.400	0	-238.400	-238.400	-238.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.955.000	-2.054.100	-99.100	-1.987.500	-2.022.200	-2.058.400

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36505

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Ramlingen / Ehlershausen

Abteilung 51.1, Herr Peest

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.000	479.000	0	0	0	0	567.000	567.000	567.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.671.400	1.774.600	103.200	0	0	0	1.809.500	1.845.100	1.881.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	488.100	484.000	-4.100	0	0	0	472.000	472.000	472.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.500	2.270.600	99.100	0	0	0	2.293.600	2.329.300	2.365.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.692.500	-1.791.600	-99.100	0	0	0	-1.726.600	-1.762.300	-1.798.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	500.000	300.000	-200.000	0	100.000	100.000	1.100.000	2.500.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	61.500	60.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	501.500	361.500	-140.000	0	100.000	100.000	1.101.500	2.501.500	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-501.500	-361.500	140.000	0	-100.000	-100.000	-1.101.500	-2.501.500	-1.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.194.000	-2.153.100	40.900	0	-100.000	-100.000	-2.828.100	-4.263.800	-1.800.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.194.000	-2.153.100	40.900	0	-100.000	-100.000	-2.828.100	-4.263.800	-1.800.100

Produktobergruppe

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36505

Kita Ramlingen / Ehlershausen

Abteilung 51.1, Herr Peest

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365051601 Umbau und Erweiterung/ Neubau Kindertagesstätte Ehlershausen								
36505.787110 Erweiterungsbau / Neubau	0,00	0,00	500.000	300.000	0,00	0,00	0	100.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-500.000	-300.000	0,00	0,00	0	-100.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-500.000	-300.000	0,00	0,00	0	-100.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365052401 Ersatz Spielanlage								
36505.783110 Ersatz Spielgeräte	0,00	0,00	0	30.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-30.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-1.500	-31.500	0,00	0,00	0	0

Produktobergruppe

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36506

Kita Schillerslage

Abteilung 51.1, Herr Peest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	188.600	188.600	0	167.600	167.600	167.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	600.500	637.400	36.900	649.900	662.500	675.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700	106.100	2.400	97.300	97.300	97.300
16. Abschreibungen	20.100	20.300	200	21.300	21.400	21.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	727.600	767.100	39.500	771.800	784.500	797.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-539.000	-578.500	-39.500	-604.200	-616.900	-629.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-539.000	-578.500	-39.500	-604.200	-616.900	-629.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.500	-55.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-594.500	-634.000	-39.500	-659.700	-672.400	-685.400

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36506

Teilhaushalt 1 Bürgerdienste
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Schillerslage

Abteilung 51.1, Herr Peest

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.000	178.000	0	0	0	0	157.000	157.000	157.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	600.500	637.400	36.900	0	0	0	649.900	662.500	675.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103.700	106.100	2.400	0	0	0	97.300	97.300	97.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.500	746.800	39.300	0	0	0	750.500	763.100	776.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-529.500	-568.800	-39.300	0	0	0	-593.500	-606.100	-619.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	5.000	25.000	20.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	16.500	10.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.500	41.500	30.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.500	-41.500	-30.000	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-541.000	-610.300	-69.300	0	0	0	-595.000	-607.600	-620.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-541.000	-610.300	-69.300	0	0	0	-595.000	-607.600	-620.500

Teilhaushalt 1 Bürgerdienste			Herr Kugel
Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36506	Kita Schillerslage	Abteilung 51.1, Herr Peest

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365062401 Erstausrüstung Wohnung über Kita								
36506.783175 Erstausrüstung Wohnung über Kita	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-10.000	0,00	0,00	0	0
365062402 Außengelände Kita Schillerslage								
36506.787200 Fachplanung Außengelände Kita	0,00	0,00	0	20.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-20.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-11.500	-41.500	0,00	0,00	0	0

Produktobergruppe

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36507

Kita Sorgensen

Abteilung 51.1, Herr Peest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	242.900	242.900	0	162.400	162.400	162.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	469.200	497.800	28.600	507.400	517.300	527.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.900	143.500	2.600	83.400	83.400	83.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	641.900	673.100	31.200	623.200	633.200	643.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-399.000	-430.200	-31.200	-460.800	-470.800	-480.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-399.000	-430.200	-31.200	-460.800	-470.800	-480.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.600	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.600	-464.800	-31.200	-495.400	-505.400	-515.500

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36507

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Sorgensen

Abteilung 51.1, Herr Peest

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.600	227.600	0	0	0	0	147.100	147.100	147.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	469.200	497.800	28.600	0	0	0	507.400	517.300	527.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	140.900	143.500	2.600	0	0	0	83.400	83.400	83.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.300	644.500	31.200	0	0	0	594.000	603.900	613.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-385.700	-416.900	-31.200	0	0	0	-446.900	-456.800	-466.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.500	8.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.500	-8.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-394.200	-425.400	-31.200	0	0	0	-448.400	-458.300	-468.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-394.200	-425.400	-31.200	0	0	0	-448.400	-458.300	-468.300

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36509

Teilhaushalt 1 Bürgerdienste
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen freier Träger

Herr Kugel

Abteilung 51.1, Herr Peest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	113.700	113.700	0	113.700	113.700	113.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.600	202.600	20.000	150.600	150.600	150.600
16. Abschreibungen	290.100	291.900	1.800	316.600	373.000	371.500
18. Transferaufwendungen	8.221.000	6.636.200	-1.584.800	8.510.500	8.453.500	8.453.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.693.700	7.130.700	-1.563.000	8.977.700	8.977.100	8.975.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.580.000	-7.017.000	1.563.000	-8.864.000	-8.863.400	-8.861.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.580.000	-7.017.000	1.563.000	-8.864.000	-8.863.400	-8.861.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.584.000	-7.021.000	1.563.000	-8.868.000	-8.867.400	-8.865.900

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36509

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen freier Träger

Abteilung 51.1, Herr Peest

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	182.600	202.600	20.000	0	0	0	150.600	150.600	150.600
14. Transferauszahlungen	8.221.000	6.636.200	-1.584.800	0	0	0	8.510.500	8.453.500	8.453.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.403.600	6.838.800	-1.564.800	0	0	0	8.661.100	8.604.100	8.604.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.395.600	-6.830.800	1.564.800	0	0	0	-8.653.100	-8.596.100	-8.596.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	10.000	70.000	60.000	115.000	115.000	0	115.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	170.000	220.000	50.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.000	290.000	110.000	115.000	1.145.000	1.030.000	1.145.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	920.000	810.000	-110.000	-115.000	-1.145.000	-1.030.000	-1.145.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.475.600	-6.020.800	1.454.800	-115.000	-1.145.000	-1.030.000	-9.798.100	-8.596.100	-8.596.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.475.600	-6.020.800	1.454.800	-115.000	-1.145.000	-1.030.000	-9.798.100	-8.596.100	-8.596.100

Produktobergruppe

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36509

Tageseinrichtungen freier Träger

Abteilung 51.1, Herr Peest

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365091206 Zuschuss für Erstausrüstung einer integrativen Krippengruppe der Lebenshilfe								
36509.781813 Krippengruppe	0,00	0,00	0	50.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-50.000	0,00	0,00	0	0
365091701 Energetische Maßnahmen einschl. Dachsanierung KiTa "Villa Mercedes"								
36509.787114 Villa Mercedes: Sanierung Remise	0,00	0,00	0	60.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.000,00	-490.000,00	0	-60.000	0,00	0,00	0	0
365091901 Investitionszuschuss KiTa kath. St. Nikolaus Pfarrgemeinde								
36509.781802 Investitionszuschuss Ausstattung KiTa	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	350.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.502.700,00	-1.502.700,00	930.000	930.000	0,00	0,00	0	-350.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.992.700,00	-1.992.700,00	930.000	820.000	0,00	0,00	0	-350.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365092401 Zuschuss Kita Aue Süd Erstausrüstung, Küche								
36509.781814 Zuschuss Kita Aue Süd Erstausrüstung Möbel	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	350.000
36509.781814 Zuschuss Kita Aue Süd Küchenausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	30.000
36509.781814 Investitionszuwendung Aciribo für Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	300.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	-680.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	-680.000

Produktobergruppe

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36600

Jugendfreizeiteinrichtungen

Abteilung 51.3, Herr Gohla

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	17.400	17.400	0	14.900	17.900	14.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	552.600	587.300	34.700	599.100	611.000	623.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.000	328.500	-12.500	275.000	336.300	334.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	954.200	976.400	22.200	934.500	1.006.400	1.015.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-936.800	-959.000	-22.200	-919.600	-988.500	-1.000.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-936.800	-959.000	-22.200	-919.600	-988.500	-1.000.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.800	-125.800	0	-125.800	-125.800	-125.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.062.600	-1.084.800	-22.200	-1.045.400	-1.114.300	-1.126.300

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Teilhaushalt 1 Bürgerdienste
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendfreizeiteinrichtungen

Abteilung 51.3, Herr Gohla

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	15.400	0	0	0	0	12.900	15.900	12.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	552.600	587.300	34.700	0	0	0	599.100	611.000	623.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	341.000	328.500	-12.500	0	0	0	275.000	336.300	334.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.300	927.500	22.200	0	0	0	886.300	959.500	970.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-889.900	-912.100	-22.200	0	0	0	-873.400	-943.600	-957.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	256.000	386.000	130.000	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	259.500	389.500	130.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-259.500	-389.500	-130.000	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.149.400	-1.301.600	-152.200	0	0	0	-874.900	-945.100	-958.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.149.400	-1.301.600	-152.200	0	0	0	-874.900	-945.100	-958.600

Produktobergruppe		3	Teilhaushalt 1 Bürgerdienste		Herr Kugel	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend			
Produkt		36600	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
			Jugendfreizeiteinrichtungen		Abteilung 51.3, Herr Gohla	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366002201 Ausbau / Sanierung des Kellergeschosses im JohnnyB.								
36600.787112	486.000,00	486.000,00	256.000	386.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-486.000,00	-486.000,00	-256.000	-386.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-486.000,00	-486.000,00	-256.000	-386.000	0,00	0,00	0	0

Produktobergruppe 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42100

Teilhaushalt 1 Bürgerdienste
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Allgemeine Sportförderung

Herr Kugel

Abteilung 40, Herr Barm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	32.100	34.100	2.000	34.800	35.500	36.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	161.500	163.500	2.000	164.000	164.500	164.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.500	-123.500	-2.000	-124.000	-124.500	-124.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-121.500	-123.500	-2.000	-124.000	-124.500	-124.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.700	-10.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.100	-134.100	-2.000	-134.600	-135.200	-135.600

Produktobergruppe 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Allgemeine Sportförderung

Abteilung 40, Herr Barm

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	32.100	34.100	2.000	0	0	0	34.800	35.500	36.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.300	156.300	2.000	0	0	0	157.000	157.700	158.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-114.300	-116.300	-2.000	0	0	0	-117.000	-117.700	-118.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-139.300	-141.300	-2.000	0	0	0	-142.000	-142.700	-143.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-139.300	-141.300	-2.000	0	0	0	-142.000	-142.700	-143.400

Produktobergruppe
Produktbereich
Produkt

4
42
42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten

Teilhaushalt 1 Bürgerdienste

Herr Kugel

Abteilung 40, Herr Barm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.500	21.800	1.300	22.200	22.600	23.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.800	76.300	-5.500	76.300	76.300	76.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.000	127.800	-4.200	128.000	128.400	128.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.400	-114.200	4.200	-114.400	-114.800	-115.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-118.400	-114.200	4.200	-114.400	-114.800	-115.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.400	-139.200	4.200	-139.400	-139.800	-140.300

Produktobergruppe 4
Produktbereich 42
Produkt 42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten

Herr Kugel

Abteilung 40, Herr Barm

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	0	0	0	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	20.500	21.800	1.300	0	0	0	22.200	22.600	23.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.800	76.300	-5.500	0	0	0	76.300	76.300	76.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.400	98.200	-4.200	0	0	0	98.600	99.000	99.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-102.100	-97.900	4.200	0	0	0	-98.300	-98.700	-99.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-102.100	-97.900	4.200	0	0	0	-98.300	-98.700	-99.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-102.100	-97.900	4.200	0	0	0	-98.300	-98.700	-99.200

Produktobergruppe
Produktbereich
Produkt

4
42
42401

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Bäder

Teilhaushalt 1 Bürgerdienste

Herr Kugel

Abteilung 20, Herr
Hammermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.279.000	1.184.000	-95.000	500.000	500.000	500.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.466.900	1.371.900	-95.000	685.800	684.200	684.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.398.900	-1.303.900	95.000	-617.800	-616.200	-616.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.398.900	-1.303.900	95.000	-617.800	-616.200	-616.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.414.700	-1.319.700	95.000	-633.600	-632.000	-632.000

Produktobergruppe 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42401

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Bäder

Abteilung 20, Herr
 Hammermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.000	68.000	0	0	0	0	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14. Transferauszahlungen	1.279.000	1.184.000	-95.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.000	1.184.000	-95.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.211.000	-1.116.000	95.000	0	0	0	-432.000	-432.000	-432.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.211.000	-1.116.000	95.000	0	0	0	-432.000	-432.000	-432.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.211.000	-1.116.000	95.000	0	0	0	-432.000	-432.000	-432.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024 -Euro-	neuer Ansatz 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.980.000	40.952.000	972.000	42.464.000	43.604.000	44.643.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.604.700	14.099.700	-1.505.000	14.375.700	14.822.700	15.119.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.000	36.000	29.000	46.000	46.000	46.000
12. = Summe ordentliche Erträge	57.353.800	56.849.800	-504.000	58.647.900	59.968.900	61.267.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.924.500	6.222.500	298.000	6.109.600	6.424.100	6.559.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.000	2.354.300	-39.700	2.285.700	2.288.300	2.290.900
16. Abschreibungen	715.900	717.100	1.200	741.100	766.200	780.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.159.900	3.239.900	80.000	4.099.300	4.925.500	4.975.500
18. Transferaufwendungen	16.909.000	18.171.000	1.262.000	18.514.000	19.126.000	19.579.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	765.700	780.700	15.000	765.800	780.900	781.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.870.000	31.486.500	1.616.500	32.516.500	34.312.000	34.967.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.483.800	25.363.300	-2.120.500	26.131.400	25.656.900	26.300.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	27.483.800	25.363.300	-2.120.500	26.131.400	25.656.900	26.300.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.534.700	1.534.700	0	1.549.200	1.564.000	1.579.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.018.500	26.898.000	-2.120.500	27.680.600	27.220.900	27.879.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.980.000	40.952.000	972.000	0	0	0	42.464.000	43.604.000	44.643.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.604.700	14.099.700	-1.505.000	0	0	0	14.375.700	14.822.700	15.119.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.000	35.000	29.000	0	0	0	45.000	45.000	45.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.814.500	56.310.500	-504.000	0	0	0	58.108.500	59.695.500	61.031.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	4.947.600	5.245.600	298.000	0	0	0	5.350.300	5.457.200	5.566.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.394.000	2.354.300	-39.700	0	0	0	2.285.700	2.288.300	2.290.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.159.900	3.239.900	80.000	0	0	0	4.099.300	4.925.500	4.975.500
14. Transferauszahlungen	16.909.000	18.171.000	1.262.000	0	0	0	18.514.000	19.126.000	19.579.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	765.700	780.700	15.000	0	0	0	765.800	780.900	781.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.177.200	29.792.500	1.615.300	0	0	0	31.016.100	32.578.900	33.193.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.637.300	26.518.000	-2.119.300	0	0	0	27.092.400	27.116.600	27.837.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357.500	442.500	85.000	0	55.000	55.000	375.000	310.000	260.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.257.500	7.342.500	85.000	0	55.000	55.000	875.000	810.000	760.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.257.500	-7.342.500	-85.000	0	-55.000	-55.000	-875.000	-810.000	-760.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	21.379.800	19.175.500	-2.204.300	0	-55.000	-55.000	26.217.400	26.306.600	27.077.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	52.651.800	44.747.200	-7.904.600	0	0	0	24.436.200	17.363.300	2.429.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.175.200	7.051.400	-123.800	0	0	0	4.512.800	8.245.700	4.600.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.476.600	37.695.800	-7.780.800	0	0	0	19.923.400	9.117.600	-2.171.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	66.856.400	56.871.300	-9.985.100	0	-55.000	-55.000	46.140.800	35.424.200	24.906.900

Produktobergruppe

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11100

Gemeindeorgane

Abteilung 10, Frau Raue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	488.700	517.000	28.300	527.400	538.000	548.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	709.300	737.600	28.300	748.000	758.600	769.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-709.300	-737.600	-28.300	-748.000	-758.600	-769.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-709.300	-737.600	-28.300	-748.000	-758.600	-769.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.000	-63.000	0	-64.700	-66.200	-67.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-772.300	-800.600	-28.300	-812.700	-824.800	-837.000

Teilhaushalt 2 Innere Dienste			Frau Vierke	
Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11100	Gemeindeorgane	Abteilung 10, Frau Raue	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	488.700	517.000	28.300	0	0	0	527.400	538.000	548.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.300	737.600	28.300	0	0	0	748.000	758.600	769.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-709.300	-737.600	-28.300	0	0	0	-748.000	-758.600	-769.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-709.300	-737.600	-28.300	0	0	0	-748.000	-758.600	-769.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-709.300	-737.600	-28.300	0	0	0	-748.000	-758.600	-769.400

		Teilhaushalt 2 Innere Dienste		Frau Vierke	
Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Presse - und Öffentlichkeitsarbeit		Abteilung 10, Frau Raue	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	331.300	350.400	19.100	357.400	364.500	371.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	590.700	609.800	19.100	601.800	608.800	615.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-568.000	-587.100	-19.100	-579.100	-586.100	-593.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-568.000	-587.100	-19.100	-579.100	-586.100	-593.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.000	-54.000	0	-55.300	-56.700	-58.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-622.000	-641.100	-19.100	-634.400	-642.800	-651.200

Produktobergruppe		1	Zentrale Verwaltung		Frau Vierke	
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produkt		11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Presse - und Öffentlichkeitsarbeit		Abteilung 10, Frau Raue	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.700	22.700	0	0	0	0	22.700	22.700	22.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	331.300	350.400	19.100	0	0	0	357.400	364.500	371.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.500	609.600	19.100	0	0	0	601.600	608.700	615.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-567.800	-586.900	-19.100	0	0	0	-578.900	-586.000	-593.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-567.800	-586.900	-19.100	0	0	0	-578.900	-586.000	-593.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-567.800	-586.900	-19.100	0	0	0	-578.900	-586.000	-593.200

		Teilhaushalt 2 Innere Dienste		Frau Vierke
Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11102	Zentrale Dienstleistungen / EDV		Abteilung 10, Frau Raue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.182.600	1.256.000	73.400	1.281.100	1.306.700	1.332.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.800	1.983.100	-39.700	1.927.100	1.927.100	1.927.100
16. Abschreibungen	345.700	346.900	1.200	370.900	396.100	410.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.831.700	3.866.600	34.900	3.859.700	3.910.500	3.951.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.785.100	-3.820.000	-34.900	-3.813.100	-3.863.900	-3.904.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.785.100	-3.820.000	-34.900	-3.813.100	-3.863.900	-3.904.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.700	102.700	0	101.800	100.800	99.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.682.400	-3.717.300	-34.900	-3.711.300	-3.763.100	-3.804.600

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11102

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienstleistungen / EDV

Abteilung 10, Frau Raue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.600	46.600	0	0	0	0	46.600	46.600	46.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.182.600	1.256.000	73.400	0	0	0	1.281.100	1.306.700	1.332.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.022.800	1.983.100	-39.700	0	0	0	1.927.100	1.927.100	1.927.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.486.000	3.519.700	33.700	0	0	0	3.488.800	3.514.400	3.540.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.439.400	-3.473.100	-33.700	0	0	0	-3.442.200	-3.467.800	-3.493.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357.500	442.500	85.000	0	55.000	55.000	375.000	310.000	260.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.667.500	6.752.500	85.000	0	55.000	55.000	375.000	310.000	260.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.667.500	-6.752.500	-85.000	0	-55.000	-55.000	-375.000	-310.000	-260.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-10.106.900	-10.225.600	-118.700	0	-55.000	-55.000	-3.817.200	-3.777.800	-3.753.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-10.106.900	-10.225.600	-118.700	0	-55.000	-55.000	-3.817.200	-3.777.800	-3.753.900

Produktobergruppe

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11102

Zentrale Dienstleistungen / EDV

Abteilung 10, Frau Raue

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111021211 Beschaffung von Mobiliar								
11102.783172 Neuausstattung Info Bürgerbüro	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
11102.783172 Mobilar Sozialraum Rathaus 3 Abt. 25	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-20.000	0,00	0,00	0	0
111021601 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
11102.783179 Möbel i.R.d. Gesundheitsmanagements	0,00	0,00	40.000	55.000	0,00	0,00	0	55.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000	-55.000	0,00	0,00	0	-55.000
111022101 Anschaffung von E-Ladestationen								
11102.783102 E-Ladestationen	0,00	0,00	50.000	100.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000	-100.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-90.000	-175.000	0,00	0,00	0	-55.000

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Personalwesen

Abteilung 11, Herr Korn

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	247.600	247.600	0	247.600	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.777.600	1.824.200	46.600	1.623.500	1.848.200	1.891.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	155.700	170.700	15.000	155.800	170.900	171.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.088.300	2.149.900	61.600	1.936.700	2.179.100	2.225.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.840.700	-1.902.300	-61.600	-1.689.100	-2.178.100	-2.224.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.840.700	-1.902.300	-61.600	-1.689.100	-2.178.100	-2.224.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.300	1.444.300	0	1.466.000	1.488.000	1.510.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.400	-458.000	-61.600	-223.100	-690.100	-714.100

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11103

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalwesen

Abteilung 11, Herr Korn

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	800.700	847.300	46.600	0	0	0	864.200	881.300	898.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.700	170.700	15.000	0	0	0	155.800	170.900	171.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.400	1.173.000	61.600	0	0	0	1.177.400	1.212.200	1.232.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.111.400	-1.173.000	-61.600	0	0	0	-1.177.400	-1.212.200	-1.232.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.111.400	-1.173.000	-61.600	0	0	0	-1.177.400	-1.212.200	-1.232.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.111.400	-1.173.000	-61.600	0	0	0	-1.177.400	-1.212.200	-1.232.300

Produktobergruppe

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11104

Finanzen und Steuern

Abteilung 20, Herr
Hammermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	800	800	0	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	951.400	1.009.300	57.900	1.029.400	1.050.000	1.071.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	958.800	1.016.700	57.900	1.036.800	1.057.400	1.078.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-958.000	-1.015.900	-57.900	-1.036.000	-1.056.600	-1.077.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-958.000	-1.015.900	-57.900	-1.036.000	-1.056.600	-1.077.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.500	90.500	0	88.200	85.900	83.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-867.500	-925.400	-57.900	-947.800	-970.700	-994.000

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Teilhaushalt 2 Innere Dienste
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzen und Steuern

Frau Vierke

Abteilung 20, Herr
 Hammermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	0	0	0	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	951.400	1.009.300	57.900	0	0	0	1.029.400	1.050.000	1.071.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.800	1.016.700	57.900	0	0	0	1.036.800	1.057.400	1.078.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-958.000	-1.015.900	-57.900	0	0	0	-1.036.000	-1.056.600	-1.077.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-958.000	-1.015.900	-57.900	0	0	0	-1.036.000	-1.056.600	-1.077.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-958.000	-1.015.900	-57.900	0	0	0	-1.036.000	-1.056.600	-1.077.600

Produktobergruppe

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11105

Kasse und Vollstreckung

Abteilung 21, Herr Nowitzke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	504.500	535.500	31.000	546.100	557.100	568.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	592.600	623.600	31.000	634.200	645.200	656.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-430.600	-461.600	-31.000	-472.200	-483.200	-494.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-430.600	-461.600	-31.000	-472.200	-483.200	-494.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	14.200	0	13.200	12.200	11.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416.400	-447.400	-31.000	-459.000	-471.000	-483.300

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11105

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kasse und Vollstreckung

Abteilung 21, Herr Nowitzke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.000	162.000	0	0	0	0	162.000	162.000	162.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	504.500	535.500	31.000	0	0	0	546.100	557.100	568.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.600	553.600	31.000	0	0	0	564.200	575.200	586.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-360.600	-391.600	-31.000	0	0	0	-402.200	-413.200	-424.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-360.600	-391.600	-31.000	0	0	0	-402.200	-413.200	-424.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-360.600	-391.600	-31.000	0	0	0	-402.200	-413.200	-424.400

Produktobergruppe		1	Zentrale Verwaltung	Abteilung 11, Herr Korn
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	
Produkt		11113	Ausbildung/Nachwuchskräfte	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	688.400	730.100	41.700	744.700	759.600	774.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	752.200	793.900	41.700	808.500	823.400	838.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-737.800	-779.500	-41.700	-794.100	-809.000	-824.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-737.800	-779.500	-41.700	-794.100	-809.000	-824.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-737.800	-779.500	-41.700	-794.100	-809.000	-824.300

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11113

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Ausbildung/Nachwuchskräfte

Abteilung 11, Herr Korn

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.400	14.400	0	0	0	0	14.400	14.400	14.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	688.400	730.100	41.700	0	0	0	744.700	759.600	774.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.200	793.900	41.700	0	0	0	808.500	823.400	838.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-737.800	-779.500	-41.700	0	0	0	-794.100	-809.000	-824.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-737.800	-779.500	-41.700	0	0	0	-794.100	-809.000	-824.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-737.800	-779.500	-41.700	0	0	0	-794.100	-809.000	-824.300

Produktobergruppe

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Abgaben

Abteilung 20, Herr
Hammermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.980.000	40.952.000	972.000	42.464.000	43.604.000	44.643.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.602.000	14.097.000	-1.505.000	14.373.000	14.820.000	15.117.000
12. = Summe ordentliche Erträge	55.878.700	55.345.700	-533.000	57.133.800	58.701.400	60.000.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.886.500	18.148.500	1.262.000	18.491.500	19.103.500	19.556.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.191.500	18.453.500	1.262.000	18.796.500	19.408.500	19.861.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	38.687.200	36.892.200	-1.795.000	38.337.300	39.292.900	40.138.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	38.687.200	36.892.200	-1.795.000	38.337.300	39.292.900	40.138.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.687.200	36.892.200	-1.795.000	38.337.300	39.292.900	40.138.500

Produktobergruppe 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

Teilhaushalt 2 Innere Dienste
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Abgaben

Abteilung 20, Herr
 Hammermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.980.000	40.952.000	972.000	0	0	0	42.464.000	43.604.000	44.643.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.602.000	14.097.000	-1.505.000	0	0	0	14.373.000	14.820.000	15.117.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.587.000	55.054.000	-533.000	0	0	0	56.842.000	58.429.000	59.765.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14. Transferauszahlungen	16.886.500	18.148.500	1.262.000	0	0	0	18.491.500	19.103.500	19.556.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.891.500	18.153.500	1.262.000	0	0	0	18.496.500	19.108.500	19.561.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.695.500	36.900.500	-1.795.000	0	0	0	38.345.500	39.320.500	40.203.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	38.695.500	36.900.500	-1.795.000	0	0	0	38.345.500	39.320.500	40.203.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	38.695.500	36.900.500	-1.795.000	0	0	0	38.345.500	39.320.500	40.203.500

Produktobergruppe 6
Produktbereich 61
Produkt 61200

Teilhaushalt 2 Innere Dienste
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Vierke

Abteilung 20, Herr
Hammermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	30.000	29.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.000	30.000	29.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.154.900	3.234.900	80.000	4.094.300	4.920.500	4.970.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.154.900	3.234.900	80.000	4.094.300	4.920.500	4.970.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.153.900	-3.204.900	-51.000	-4.054.300	-4.880.500	-4.930.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.153.900	-3.204.900	-51.000	-4.054.300	-4.880.500	-4.930.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.153.900	-3.204.900	-51.000	-4.054.300	-4.880.500	-4.930.500

Produktobergruppe 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Teilhaushalt 2 Innere Dienste
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abteilung 20, Herr
 Hammermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	30.000	29.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	30.000	29.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.154.900	3.234.900	80.000	0	0	0	4.094.300	4.920.500	4.970.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.154.900	3.234.900	80.000	0	0	0	4.094.300	4.920.500	4.970.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.153.900	-3.204.900	-51.000	0	0	0	-4.054.300	-4.880.500	-4.930.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.153.900	-3.204.900	-51.000	0	0	0	-4.054.300	-4.880.500	-4.930.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	52.651.800	44.747.200	-7.904.600	0	0	0	24.436.200	17.363.300	2.429.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.175.200	7.051.400	-123.800	0	0	0	4.512.800	8.245.700	4.600.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.476.600	37.695.800	-7.780.800	0	0	0	19.923.400	9.117.600	-2.171.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	42.322.700	34.490.900	-7.831.800	0	0	0	15.869.100	4.237.100	-7.101.500

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024 -Euro-	neuer Ansatz 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.700	283.200	34.500	152.800	134.800	76.800
12. = Summe ordentliche Erträge	735.500	770.000	34.500	639.600	576.700	518.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.411.500	3.623.100	211.600	3.695.400	3.769.000	3.844.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.400	1.737.100	22.700	1.113.600	1.076.400	1.021.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.292.700	5.527.000	234.300	4.975.300	5.010.500	5.030.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.557.200	-4.757.000	-199.800	-4.335.700	-4.433.800	-4.511.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.557.200	-4.757.000	-199.800	-4.335.700	-4.433.800	-4.511.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	266.100	266.100	0	263.200	260.200	257.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.291.100	-4.490.900	-199.800	-4.072.500	-4.173.600	-4.254.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.700	283.200	34.500	0	0	0	152.800	134.800	76.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.200	701.700	34.500	0	0	0	571.300	553.300	495.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	3.411.500	3.623.100	211.600	0	0	0	3.695.400	3.769.000	3.844.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.714.400	1.737.100	22.700	0	0	0	1.113.600	1.076.400	1.021.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.221.200	5.455.500	234.300	0	0	0	4.904.300	4.940.700	4.960.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.554.000	-4.753.800	-199.800	0	0	0	-4.333.000	-4.387.400	-4.465.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100	15.100	0	0	0	0	15.100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.100	15.100	0	0	0	0	15.100	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.538.900	-4.738.700	-199.800	0	0	0	-4.317.900	-4.387.400	-4.465.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.538.900	-4.738.700	-199.800	0	0	0	-4.317.900	-4.387.400	-4.465.500

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11106

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudewirtschaft

Abteilung 25, Herr Marsch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	186.700	186.700	0	186.700	141.800	141.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.565.300	1.663.600	98.300	1.696.900	1.730.800	1.765.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.200	530.700	-16.500	530.700	530.700	530.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.128.300	2.210.100	81.800	2.243.400	2.277.300	2.311.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.941.600	-2.023.400	-81.800	-2.056.700	-2.135.500	-2.170.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.941.600	-2.023.400	-81.800	-2.056.700	-2.135.500	-2.170.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	427.500	427.500	0	427.500	427.400	427.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.514.100	-1.595.900	-81.800	-1.629.200	-1.708.100	-1.742.800

Produktobergruppe	1	Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Hochbau	Herr Fischer
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11106	Innere Verwaltung	
		Gebäudewirtschaft	Abteilung 25, Herr Marsch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.800	141.800	0	0	0	0	141.800	141.800	141.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.565.300	1.663.600	98.300	0	0	0	1.696.900	1.730.800	1.765.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	547.200	530.700	-16.500	0	0	0	530.700	530.700	530.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121.300	2.203.100	81.800	0	0	0	2.236.400	2.270.300	2.304.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.979.500	-2.061.300	-81.800	0	0	0	-2.094.600	-2.128.500	-2.163.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.979.500	-2.061.300	-81.800	0	0	0	-2.094.600	-2.128.500	-2.163.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.979.500	-2.061.300	-81.800	0	0	0	-2.094.600	-2.128.500	-2.163.100

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Städtebau- und Stadtplanung

Abteilung 61, Frau Borchers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	708.700	752.600	43.900	767.800	783.200	798.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.296.900	1.340.800	43.900	903.000	918.400	934.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.292.900	-1.336.800	-43.900	-899.000	-914.400	-930.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.292.900	-1.336.800	-43.900	-899.000	-914.400	-930.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.600	-46.600	0	-47.500	-48.400	-49.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.339.500	-1.383.400	-43.900	-946.500	-962.800	-979.500

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Hochbau
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Städtebau- und Stadtplanung

Herr Fischer

Abteilung 61, Frau Borchers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	708.700	752.600	43.900	0	0	0	767.800	783.200	798.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.900	1.340.800	43.900	0	0	0	903.000	918.400	934.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.292.900	-1.336.800	-43.900	0	0	0	-899.000	-914.400	-930.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.292.900	-1.336.800	-43.900	0	0	0	-899.000	-914.400	-930.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.292.900	-1.336.800	-43.900	0	0	0	-899.000	-914.400	-930.100

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52100

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Abteilung 63, Herr Ullrich

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	261.500	261.500	0	261.500	261.500	261.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	728.200	772.500	44.300	787.900	803.600	819.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	824.600	868.900	44.300	884.300	900.000	916.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-563.100	-607.400	-44.300	-622.800	-638.500	-654.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-563.100	-607.400	-44.300	-622.800	-638.500	-654.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.600	-78.600	0	-80.200	-81.800	-83.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-641.700	-686.000	-44.300	-703.000	-720.300	-738.000

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52100

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Hochbau
 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Herr Fischer

Abteilung 63, Herr Ullrich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.500	261.500	0	0	0	0	261.500	261.500	261.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	728.200	772.500	44.300	0	0	0	787.900	803.600	819.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.600	868.900	44.300	0	0	0	884.300	900.000	916.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-563.100	-607.400	-44.300	0	0	0	-622.800	-638.500	-654.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-563.100	-607.400	-44.300	0	0	0	-622.800	-638.500	-654.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-563.100	-607.400	-44.300	0	0	0	-622.800	-638.500	-654.600

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52210

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnungsbauförderung

Abteilung 60, Frau Weddige

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	38.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	82.200	87.400	5.200	89.200	91.000	92.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.200	87.400	5.200	89.200	91.000	92.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.300	-48.500	-5.200	-50.300	-52.100	-54.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.300	-48.500	-5.200	-50.300	-52.100	-54.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.400	-51.600	-5.200	-53.500	-55.400	-57.400

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52210

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Hochbau
 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnungsbauförderung

Herr Fischer

Abteilung 60, Frau Weddige

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.800	24.800	0	0	0	0	24.800	24.800	24.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	82.200	87.400	5.200	0	0	0	89.200	91.000	92.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.200	87.400	5.200	0	0	0	89.200	91.000	92.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.400	-62.600	-5.200	0	0	0	-64.400	-66.200	-68.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100	15.100	0	0	0	0	15.100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.100	15.100	0	0	0	0	15.100	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-42.300	-47.500	-5.200	0	0	0	-49.300	-66.200	-68.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-42.300	-47.500	-5.200	0	0	0	-49.300	-66.200	-68.100

Produktobergruppe	5	Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Hochbau	Herr Fischer
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	52300	Bauen und Wohnen	
		Denkmalschutz und -pflege	Abteilung 63, Herr Ullrich

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	53.900	57.100	3.200	58.100	59.200	60.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	20.000	-1.600	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.600	77.200	1.600	78.200	79.300	80.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.600	-75.200	-1.600	-76.200	-77.300	-78.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-73.600	-75.200	-1.600	-76.200	-77.300	-78.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.100	-12.100	0	-12.400	-12.500	-12.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.700	-87.300	-1.600	-88.600	-89.800	-91.100

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52300

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Hochbau
 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege

Herr Fischer

Abteilung 63, Herr Ullrich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	53.900	57.100	3.200	0	0	0	58.100	59.200	60.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.600	20.000	-1.600	0	0	0	20.000	20.000	20.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.600	77.200	1.600	0	0	0	78.200	79.300	80.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-73.600	-75.200	-1.600	0	0	0	-76.200	-77.300	-78.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-73.600	-75.200	-1.600	0	0	0	-76.200	-77.300	-78.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-73.600	-75.200	-1.600	0	0	0	-76.200	-77.300	-78.400

Produktobergruppe	5	Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Hochbau	Herr Fischer
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	55200	Natur- und Landschaftsbau	
		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Abteilung 61, Frau Borchers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.400	13.100	700	13.300	13.500	13.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	184.400	185.100	700	185.300	185.500	185.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-184.400	-185.100	-700	-185.300	-185.500	-185.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-184.400	-185.100	-700	-185.300	-185.500	-185.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.100	-192.800	-700	-193.000	-193.200	-193.400

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Hochbau
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftsbau
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Herr Fischer

Abteilung 61, Frau Borchers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	12.400	13.100	700	0	0	0	13.300	13.500	13.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.400	185.100	700	0	0	0	185.300	185.500	185.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-184.400	-185.100	-700	0	0	0	-185.300	-185.500	-185.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-184.400	-185.100	-700	0	0	0	-185.300	-185.500	-185.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-184.400	-185.100	-700	0	0	0	-185.300	-185.500	-185.700

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55400

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftsbau
 Naturschutz und Landschaftspflege

Abteilung 61, Frau Borchers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.400	47.000	2.600	47.800	48.600	49.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.300	66.900	2.600	64.700	65.500	66.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.100	-66.700	-2.600	-64.500	-65.300	-66.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-64.100	-66.700	-2.600	-64.500	-65.300	-66.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.100	-69.700	-2.600	-67.500	-68.400	-69.200

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55400

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Hochbau
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftsbau
 Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Fischer

Abteilung 61, Frau Borchers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	0	0	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	44.400	47.000	2.600	0	0	0	47.800	48.600	49.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.300	66.900	2.600	0	0	0	64.700	65.500	66.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.100	-66.700	-2.600	0	0	0	-64.500	-65.300	-66.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-64.100	-66.700	-2.600	0	0	0	-64.500	-65.300	-66.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-64.100	-66.700	-2.600	0	0	0	-64.500	-65.300	-66.100

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 56
 Produkt 56100

Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen

Abteilung 61, Frau Borchers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.900	217.400	34.500	87.000	69.000	11.000
12. = Summe ordentliche Erträge	182.900	217.400	34.500	87.000	69.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	216.400	229.800	13.400	234.400	239.100	243.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.500	272.500	65.000	105.000	68.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	424.600	503.000	78.400	340.100	307.800	257.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-241.700	-285.600	-43.900	-253.100	-238.800	-246.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-241.700	-285.600	-43.900	-253.100	-238.800	-246.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.700	-286.600	-43.900	-254.100	-239.900	-247.600

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 56
 Produkt 56100

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Hochbau
 Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen

Herr Fischer

Abteilung 61, Frau Borchers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.900	217.400	34.500	0	0	0	87.000	69.000	11.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.900	217.400	34.500	0	0	0	87.000	69.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	216.400	229.800	13.400	0	0	0	234.400	239.100	243.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	207.500	272.500	65.000	0	0	0	105.000	68.000	13.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.600	503.000	78.400	0	0	0	340.100	307.800	257.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-241.700	-285.600	-43.900	0	0	0	-253.100	-238.800	-246.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-241.700	-285.600	-43.900	0	0	0	-253.100	-238.800	-246.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-241.700	-285.600	-43.900	0	0	0	-253.100	-238.800	-246.500

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57101

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Stadthaus / Veranstaltungszentrum

Abteilung 25, Herr Marsch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	59.300	59.300	0	59.300	59.300	59.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.200	122.000	-24.200	122.000	121.800	121.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	211.800	187.600	-24.200	187.100	185.700	185.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-152.500	-128.300	24.200	-127.800	-126.400	-126.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-152.500	-128.300	24.200	-127.800	-126.400	-126.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.500	-133.300	24.200	-132.800	-131.400	-131.400

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57101

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung und Hochbau
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Stadthaus / Veranstaltungszentrum

Herr Fischer

Abteilung 25, Herr Marsch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	146.200	122.000	-24.200	0	0	0	122.000	121.800	121.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.300	123.100	-24.200	0	0	0	123.100	122.900	122.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.300	-73.100	24.200	0	0	0	-73.100	-72.900	-72.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-97.300	-73.100	24.200	0	0	0	-73.100	-72.900	-72.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-97.300	-73.100	24.200	0	0	0	-73.100	-72.900	-72.900

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	265.100	281.500	16.400	281.500	281.500	281.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.027.700	6.044.100	16.400	6.295.600	5.870.400	5.752.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.094.800	5.412.300	317.500	5.507.900	5.617.500	5.728.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.122.700	5.053.600	-69.100	4.514.600	4.329.600	4.531.900
16. Abschreibungen	2.994.100	2.994.100	0	2.898.800	2.860.800	2.737.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.315.400	13.563.800	248.400	13.025.700	12.912.400	13.102.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.287.700	-7.519.700	-232.000	-6.730.100	-7.042.000	-7.350.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.287.700	-7.519.700	-232.000	-6.730.100	-7.042.000	-7.350.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.800	-92.800	0	-95.900	-98.700	-102.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.380.500	-7.612.500	-232.000	-6.826.000	-7.140.700	-7.453.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5. privatrechtliche Entgelte	265.100	281.500	16.400	0	0	0	281.500	281.500	281.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.465.800	5.482.200	16.400	0	0	0	5.470.600	5.369.800	5.358.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	5.082.900	5.400.400	317.500	0	0	0	5.507.900	5.617.500	5.728.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.122.700	5.103.600	-19.100	0	0	0	4.514.600	4.329.600	4.521.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.309.400	10.607.800	298.400	0	0	0	10.126.900	10.051.600	10.355.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.843.600	-5.125.600	-282.000	0	0	0	-4.656.300	-4.681.800	-4.997.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.074.000	659.600	-414.400	0	0	0	1.101.600	695.000	1.550.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	506.900	2.016.300	1.509.400	0	0	0	2.203.400	1.025.800	987.500
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.900	2.675.900	1.095.000	0	0	0	3.385.000	1.720.800	2.537.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	19.062.500	17.194.000	-1.868.500	2.919.500	1.291.500	-1.628.000	20.516.100	4.393.000	1.207.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	690.600	975.100	284.500	500.000	0	-500.000	1.125.000	794.500	504.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.893.100	18.309.100	-1.584.000	3.419.500	1.291.500	-2.128.000	21.731.100	5.277.500	1.801.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.312.200	-15.633.200	2.679.000	-3.419.500	-1.291.500	2.128.000	-18.346.100	-3.556.700	736.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-23.155.800	-20.758.800	2.397.000	-3.419.500	-1.291.500	2.128.000	-23.002.400	-8.238.500	-4.261.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-23.155.800	-20.758.800	2.397.000	-3.419.500	-1.291.500	2.128.000	-23.002.400	-8.238.500	-4.261.000

Produktobergruppe

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53700

Abfallbeseitigung

Abteilung 66, Herr Herbst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	145.100	145.100	0	145.000	145.100	145.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.700	67.600	3.900	68.900	70.300	71.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	192.200	196.100	3.900	207.900	209.300	221.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.100	-51.000	-3.900	-62.900	-64.200	-76.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47.100	-51.000	-3.900	-62.900	-64.200	-76.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	116.600	116.600	0	116.600	116.600	116.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.500	65.600	-3.900	53.700	52.400	40.200

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53700

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abfallbeseitigung

Abteilung 66, Herr Herbst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.100	145.100	0	0	0	0	145.000	145.100	145.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	63.700	67.600	3.900	0	0	0	68.900	70.300	71.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.200	196.100	3.900	0	0	0	207.900	209.300	221.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.100	-51.000	-3.900	0	0	0	-62.900	-64.200	-76.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-47.100	-51.000	-3.900	0	0	0	-62.900	-64.200	-76.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-47.100	-51.000	-3.900	0	0	0	-62.900	-64.200	-76.200

Produktobergruppe

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53810

Bau, Unterhaltung, Betrieb Kläranlage, Abwasserkanäle etc.

Abteilung 66, Herr Herbst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.099.200	4.099.200	0	4.095.900	4.091.900	4.059.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	779.400	828.300	48.900	844.900	862.000	879.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.300	1.804.800	-95.500	1.422.800	1.264.100	1.404.100
16. Abschreibungen	1.077.700	1.077.700	0	1.066.100	1.051.600	1.013.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.830.400	3.783.800	-46.600	3.406.800	3.250.700	3.369.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	268.800	315.400	46.600	689.100	841.200	690.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	268.800	315.400	46.600	689.100	841.200	690.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-335.300	-335.300	0	-335.800	-336.300	-336.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.500	-19.900	46.600	353.300	504.900	353.400

Produktobergruppe

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53810

Bau, Unterhaltung, Betrieb Kläranlage, Abwasserkanäle etc.

Abteilung 66, Herr Herbst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.999.700	3.999.700	0	0	0	0	3.991.400	3.991.400	3.991.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	779.400	828.300	48.900	0	0	0	844.900	862.000	879.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.900.300	1.804.800	-95.500	0	0	0	1.422.800	1.264.100	1.404.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.752.700	2.706.100	-46.600	0	0	0	2.340.700	2.199.100	2.356.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.247.000	1.293.600	46.600	0	0	0	1.650.700	1.792.300	1.635.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	145.000	359.500	214.500	0	0	0	444.500	401.500	423.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	359.500	214.500	0	0	0	444.500	401.500	423.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	1.725.000	1.949.000	224.000	963.500	963.500	0	2.757.500	865.000	500.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	243.000	239.500	500.000	0	-500.000	3.000	463.000	3.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.868.500	2.332.000	463.500	1.463.500	963.500	-500.000	2.850.500	1.418.000	593.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.723.500	-1.972.500	-249.000	-1.463.500	-963.500	500.000	-2.406.000	-1.016.500	-170.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-476.500	-678.900	-202.400	-1.463.500	-963.500	500.000	-755.300	775.800	1.465.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-476.500	-678.900	-202.400	-1.463.500	-963.500	500.000	-755.300	775.800	1.465.000

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Bau, Unterhaltung, Betrieb Kläranlage, Abwasserkanäle etc.
		Abteilung 66, Herr Herbst

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
538101504 Ersatzbeschaffung Kanalspül- und Saugwagen								
53810.783141	500.500,00	700.000,00	500	240.000	0,00	0,00	500.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.500,00	-700.000,00	-500	-240.000	0,00	0,00	-500.000	0
538102001 Elektrisches Zufahrtstor zur Kläranlage								
53810.787102 Kläranlage - neues Zufahrtstor	0,00	0,00	0	69.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-69.000	0,00	0,00	0	0
538102301 Kanalerneuerungen in der Kernstadt								
53810.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließung, Straßenausbau, Abwasser, Kostenerstattung, Hausanschlüsse	0,00	0,00	0	214.500	0,00	0,00	0	0
53810.787261 Kanal Birkenweg/Moorstraße	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-280.000	-65.500	0,00	0,00	0	0
538102304 Pumpwerk Maschinenteknik Sorgenser Grundweg								
53810.787262 Sorgenser Grundweg Pumpwerk Maschinenteknik	0,00	0,00	0	80.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-80.000	0,00	0,00	0	0
538102305 Pumpwerk Bautechnik Sorgenser Weg								
53810.787263 Pumpwerk Sorgenser Grundweg Bautechnik	0,00	0,00	0	75.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-75.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-500.500,00	-700.000,00	-280.500	-529.500	0,00	0,00	-500.000	0

Produktobergruppe

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Abteilung 66, Herr Herbst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	22.600	39.000	16.400	39.000	39.000	39.000
12. = Summe ordentliche Erträge	337.900	354.300	16.400	590.600	290.200	244.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	589.000	625.300	36.300	636.000	648.700	661.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.808.400	2.844.700	36.300	2.761.400	2.721.900	2.674.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.470.500	-2.490.400	-19.900	-2.170.800	-2.431.700	-2.430.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.470.500	-2.490.400	-19.900	-2.170.800	-2.431.700	-2.430.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.412.500	-1.412.500	0	-1.414.600	-1.416.700	-1.418.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.883.000	-3.902.900	-19.900	-3.585.400	-3.848.400	-3.849.100

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN
 Gemeindestraßen

Abteilung 66, Herr Herbst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5. privatrechtliche Entgelte	22.600	39.000	16.400	0	0	0	39.000	39.000	39.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.200	44.600	16.400	0	0	0	44.600	44.600	44.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	587.200	623.500	36.300	0	0	0	636.000	648.700	661.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.164.100	1.214.100	50.000	0	0	0	1.144.100	1.144.100	1.134.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.500	1.839.800	86.300	0	0	0	1.782.300	1.795.000	1.797.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.725.300	-1.795.200	-69.900	0	0	0	-1.737.700	-1.750.400	-1.753.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	754.000	634.000	-120.000	0	0	0	651.000	75.000	1.550.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	340.000	1.569.000	1.229.000	0	0	0	1.672.000	600.000	540.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.000	2.203.000	1.109.000	0	0	0	2.403.000	675.000	2.090.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	3.778.000	2.918.000	-860.000	1.938.000	10.000	-1.928.000	2.883.000	3.293.000	486.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.786.000	2.926.000	-860.000	1.938.000	10.000	-1.928.000	2.891.000	3.301.000	494.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.692.000	-723.000	1.969.000	-1.938.000	-10.000	1.928.000	-488.000	-2.626.000	1.596.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.417.300	-2.518.200	1.899.100	-1.938.000	-10.000	1.928.000	-2.225.700	-4.376.400	-157.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.417.300	-2.518.200	1.899.100	-1.938.000	-10.000	1.928.000	-2.225.700	-4.376.400	-157.300

Produktobergruppe

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Abteilung 66, Herr Herbst

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541001801 Straßenbau / Baustraße								
Neubaugebiet südlich Ehlershäuser Weg								
54100.689100 Sonderposten Straßenausbau Ehlershäuserweg	0,00	0,00	0	395.000	0,00	0,00	0	0
54100.787205	0,00	0,00	80.000	0	0,00	0,00	650.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-80.000	395.000	0,00	0,00	-650.000	0
541001802 Straßenbau / Baustraße								
Neubaugebiet nordwestl. Weserstraße								
54100.689100 Sonderposten Straßenausbau nordwestl. Weserstraße	0,00	0,00	0	147.000	0,00	0,00	0	0
54100.787206	1.230.000,00	1.230.000,00	0	0	0,00	0,00	1.230.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.230.000,00	-1.230.000,00	69.000	216.000	0,00	0,00	-1.230.000	0
541001902 Erweiterung des Stadtstraßennetzes								
54100.689100 Sonderposten Birkenweg/ Lindenweg/ Moorstraße	850.000,00	850.000,00	110.000	0	0,00	0,00	0	0
54100.689100 Sonderposten Gewerbepark Nordwest	0,00	0,00	0	255.000	0,00	0,00	0	0
54100.689100 Sonderposten Nordwestlich Weserstraße	0,00	0,00	0	147.000	0,00	0,00	0	0
54100.689100 Sonderposten Neubaugebiet Ehlershausen	0,00	0,00	0	395.000	0,00	0,00	0	0
54100.689100 Sonderposten Knopsberg	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
54100.787209 Ausbau Hornweg	68.000,00	68.000,00	10.000	10.000	0,00	0,00	58.000	10.000
54100.787209 Ausbau Birkenweg/Lindenweg/Moorstraße	1.667.500,00	1.667.500,00	480.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-885.500,00	-885.500,00	-380.000	787.000	0,00	0,00	-58.000	-10.000
541001910 Verkehrsplanung und Fahrradstraße zur IGS Vor d. Celler Tor								
54100.681000 Zuweisung BMU für Radroute im Osten zur RBG	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
54100.787245 Radroute im Osten zur RBG	200.000,00	200.000,00	150.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-940.000,00	-940.000,00	210.000	360.000	0,00	0,00	0	0
541002303 Leader-Projekt Veranstaltungsplatz "Am Lindenbrink"								
54100.681020 Leader-Projekt "Am Lindenbrink"	0,00	0,00	120.000	0	0,00	0,00	0	0
54100.787281 Leader-Projekt "Am Lindenbrink"	0,00	0,00	150.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000	0	0,00	0,00	0	0
541002305 Masterplan Mobilität								
54100.729100 Masterplan Mobilität	0,00	0,00	0	80.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-80.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.055.500,00	-3.055.500,00	-211.000	1.678.000	0,00	0,00	-1.938.000	-10.000

Produktobergruppe

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN

Produkt

54500

Straßenreinigung

Abteilung 66, Herr Herbst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	436.000	436.000	0	436.000	436.000	436.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.200	46.800	2.600	47.600	48.400	49.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	253.000	255.600	2.600	277.000	282.500	282.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	183.000	180.400	-2.600	159.000	153.500	153.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	183.000	180.400	-2.600	159.000	153.500	153.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.400	-144.400	0	-144.400	-144.400	-144.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.600	36.000	-2.600	14.600	9.100	9.300

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN
 Straßenreinigung

Abteilung 66, Herr Herbst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.000	436.000	0	0	0	0	436.000	436.000	436.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	44.200	46.800	2.600	0	0	0	47.600	48.400	49.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.500	190.100	2.600	0	0	0	190.900	191.700	192.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	248.500	245.900	-2.600	0	0	0	245.100	244.300	243.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.800	12.800	0	0	0	15.300	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.800	12.800	0	0	0	15.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.000	350.000	10.000	0	0	0	13.000	13.000	16.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	340.000	350.000	10.000	0	0	0	13.000	13.000	16.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-340.000	-337.200	2.800	0	0	0	2.300	-13.000	-16.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-91.500	-91.300	200	0	0	0	247.400	231.300	227.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-91.500	-91.300	200	0	0	0	247.400	231.300	227.000

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN
Produkt	54500	Straßenreinigung

Abteilung 66, Herr Herbst

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
545001401 Ersatzbeschaffung eines Piaggio zur Papierkorbleerung								
54500.681050 Förderung für E-Auto	0,00	0,00	0	12.800	0,00	0,00	0	0
54500.783143	0,00	0,00	60.000	70.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000	-57.200	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-60.000	-57.200	0,00	0,00	0	0

Produktobergruppe

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN

Produkt

54501

Straßenbeleuchtung

Abteilung 66.1, Frau Krause

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	28.000	29.800	1.800	30.300	30.800	31.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.100	533.100	13.000	536.100	533.100	536.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	779.300	794.100	14.800	795.900	790.900	791.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-765.600	-780.400	-14.800	-782.200	-777.200	-778.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-765.600	-780.400	-14.800	-782.200	-777.200	-778.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.300	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-770.900	-785.700	-14.800	-787.600	-782.700	-783.800

Produktobergruppe

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN

Produkt

54501

Straßenbeleuchtung

Abteilung 66.1, Frau Krause

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600	5.600	0	0	0	0	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	28.000	29.800	1.800	0	0	0	30.300	30.800	31.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	520.100	533.100	13.000	0	0	0	536.100	533.100	536.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.100	562.900	14.800	0	0	0	566.400	563.900	567.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-542.500	-557.300	-14.800	0	0	0	-560.800	-558.300	-561.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.600	59.800	47.200	0	0	0	53.200	20.400	20.500
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600	59.800	47.200	0	0	0	53.200	20.400	20.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	490.000	213.000	-277.000	18.000	18.000	0	305.000	224.000	210.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	490.000	213.000	-277.000	18.000	18.000	0	305.000	224.000	210.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-477.400	-153.200	324.200	-18.000	-18.000	0	-251.800	-203.600	-189.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.019.900	-710.500	309.400	-18.000	-18.000	0	-812.600	-761.900	-751.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.019.900	-710.500	309.400	-18.000	-18.000	0	-812.600	-761.900	-751.300

Produktobergruppe

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN

Produkt

54501

Straßenbeleuchtung

Abteilung 66.1, Frau Krause

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5450101 Neubau u. Umbau von Straßenbeleuchtungsanlagen								
54501.689100 Sonderposten Straßenbeleuchtung Neubau/ Umbau	0,00	0,00	0	47.200	0,00	0,00	0	0
54501.787200	0,00	0,00	490.000	213.000	0,00	0,00	18.000	18.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-477.400	-153.200	0,00	0,00	-18.000	-18.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-477.400	-153.200	0,00	0,00	-18.000	-18.000

Produktobergruppe

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN

Produkt

54600

Parkeinrichtungen

Abteilung 66, Herr Herbst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	249.500	249.500	0	249.400	249.400	248.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.600	12.200	600	12.400	12.600	12.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	73.400	-4.200	73.400	73.400	73.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.900	114.300	-3.600	113.700	113.100	112.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	131.600	135.200	3.600	135.700	136.300	136.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	131.600	135.200	3.600	135.700	136.300	136.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-6.600	0	-6.700	-6.700	-6.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.000	128.600	3.600	129.000	129.600	129.700

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54600

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN
 Parkeinrichtungen

Abteilung 66, Herr Herbst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.400	237.400	0	0	0	0	237.400	237.400	237.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	11.600	12.200	600	0	0	0	12.400	12.600	12.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.600	73.400	-4.200	0	0	0	73.400	73.400	73.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.200	90.600	-3.600	0	0	0	90.800	91.000	91.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	143.200	146.800	3.600	0	0	0	146.600	146.400	146.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.000	0	-320.000	0	0	0	320.000	320.000	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	-320.000	0	0	0	320.000	320.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	1.050.000	250.000	-800.000	0	300.000	300.000	311.000	11.000	11.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.050.000	250.000	-800.000	0	300.000	300.000	311.000	11.000	11.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-730.000	-250.000	480.000	0	-300.000	-300.000	9.000	309.000	-11.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-586.800	-103.200	483.600	0	-300.000	-300.000	155.600	455.400	135.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-586.800	-103.200	483.600	0	-300.000	-300.000	155.600	455.400	135.200

Produktobergruppe

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN

Produkt

54700

Förderung des ÖPNV

Abteilung 66, Herr Herbst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	76.900	76.900	0	67.400	62.600	62.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.700	7.000	300	7.100	7.200	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.700	34.000	300	34.100	34.200	34.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	43.200	42.900	-300	33.300	28.400	28.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	43.200	42.900	-300	33.300	28.400	28.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.300	-5.300	0	-5.400	-5.400	-5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.900	37.600	-300	27.900	23.000	22.800

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54700

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
 Förderung des ÖPNV

Abteilung 66, Herr Herbst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	6.700	7.000	300	0	0	0	7.100	7.200	7.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200	9.500	300	0	0	0	9.600	9.700	9.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.200	-9.500	-300	0	0	0	-9.600	-9.700	-9.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	145.500	50.000	-95.500	0	0	0	366.600	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.500	50.000	-95.500	0	0	0	366.600	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-145.500	-50.000	95.500	0	0	0	-366.600	300.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-154.700	-59.500	95.200	0	0	0	-376.200	290.300	-9.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-154.700	-59.500	95.200	0	0	0	-376.200	290.300	-9.800

Produktobergruppe

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV

Produkt

54700

Förderung des ÖPNV

Abteilung 66, Herr Herbst

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
547001501 Herstellung barrierefreie Bushaltestellen								
54700.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
54700.681200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
54700.787110	0,00	0,00	95.500	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-145.500	-50.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-145.500	-50.000	0,00	0,00	0	0

Produktobergruppe

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftsbau

Produkt

55100

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Abteilung 66, Herr Herbst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	61.900	61.900	0	79.300	64.300	56.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	204.000	216.500	12.500	217.700	222.000	226.400
16. Abschreibungen	226.200	226.200	0	222.900	204.100	180.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	606.600	619.100	12.500	624.000	588.500	581.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-544.700	-557.200	-12.500	-544.700	-524.200	-525.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-544.700	-557.200	-12.500	-544.700	-524.200	-525.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-775.500	-775.500	0	-775.700	-775.800	-776.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.320.200	-1.332.700	-12.500	-1.320.400	-1.300.000	-1.301.400

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftsbau
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Abteilung 66, Herr Herbst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	15.500	0	0	0	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	201.000	213.500	12.500	0	0	0	217.700	222.000	226.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.400	389.900	12.500	0	0	0	401.100	384.400	400.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-361.900	-374.400	-12.500	0	0	0	-385.600	-368.900	-385.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.300	28.000	18.700	0	0	0	33.700	3.900	4.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300	28.000	18.700	0	0	0	33.700	3.900	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	823.000	513.000	-310.000	0	0	0	1.603.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000	130.000	25.000	0	0	0	125.000	47.000	35.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	928.000	643.000	-285.000	0	0	0	1.728.000	47.000	35.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-918.700	-615.000	303.700	0	0	0	-1.694.300	-43.100	-31.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.280.600	-989.400	291.200	0	0	0	-2.079.900	-412.000	-416.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.280.600	-989.400	291.200	0	0	0	-2.079.900	-412.000	-416.300

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		Abteilung 66, Herr Herbst

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510004 Anlage der Kompensationsflächen u. Grünanlagen Gewerbepark Nordwest								
55100.689100 Sonderposten Erschließungsbeiträge BauGB - Anteil Kompensation	0,00	0,00	1.800	20.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.683.000,00	-1.683.000,00	-231.200	-212.500	0,00	0,00	0	0
551001402 Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für Spielplätze								
55100.783172	0,00	0,00	95.000	120.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-95.000	-120.000	0,00	0,00	0	0
551001803 Grünanlagen im Baugebiet nordwestlich Weserstraße								
55100.787232	770.000,00	770.000,00	590.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-770.000,00	-770.000,00	-582.500	7.500	0,00	0,00	0	0
551002003 Grünfläche und Lärmschutzwand BG nordw. Weserstraße								
55100.787202	0,00	0,00	0	280.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-280.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.453.000,00	-2.453.000,00	-908.700	-605.000	0,00	0,00	0	0

Produktobergruppe

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftsbau

Produkt

55300

Friedhöfe / Bestattungen

Abteilung 66.1, Frau Krause

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	451.900	451.900	0	454.200	454.200	451.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	103.400	109.800	6.400	110.800	113.000	115.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.800	396.000	-6.800	228.900	229.000	245.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	537.900	537.500	-400	371.700	372.200	389.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-86.000	-85.600	400	82.500	82.000	61.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-86.000	-85.600	400	82.500	82.000	61.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-326.700	-326.700	0	-326.700	-326.700	-326.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.700	-412.300	400	-244.200	-244.700	-265.100

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftsbau
 Friedhöfe / Bestattungen

Abteilung 66.1, Frau Krause

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.600	450.600	0	0	0	0	450.600	450.600	450.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	102.200	108.600	6.400	0	0	0	110.800	113.000	115.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	402.800	396.000	-6.800	0	0	0	228.900	229.000	245.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.200	507.800	-400	0	0	0	342.900	345.200	364.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.600	-57.200	400	0	0	0	107.700	105.400	86.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.500	69.500	0	0	0	0	75.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.500	-69.500	0	0	0	0	-75.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-127.100	-126.700	400	0	0	0	32.700	95.400	76.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-127.100	-126.700	400	0	0	0	32.700	95.400	76.300

Produktobergruppe

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftsbau

Produkt

55500

Land- und Forstwirtschaft

Abteilung 66, Herr Herbst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.700	12.300	600	12.500	12.700	12.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.000	144.600	600	144.800	145.000	145.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-143.800	-144.400	-600	-144.600	-144.800	-145.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-143.800	-144.400	-600	-144.600	-144.800	-145.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.500	-185.500	0	-185.500	-185.500	-185.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.300	-329.900	-600	-330.100	-330.300	-330.600

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftsbau
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

Abteilung 66, Herr Herbst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	0	0	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	11.700	12.300	600	0	0	0	12.500	12.700	12.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.200	138.800	600	0	0	0	139.000	139.200	139.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-138.000	-138.600	-600	0	0	0	-138.800	-139.000	-139.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-138.000	-138.600	-600	0	0	0	-138.800	-139.000	-139.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-138.000	-138.600	-600	0	0	0	-138.800	-139.000	-139.200

Produktobergruppe

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Bauhöfe

Abteilung 66, Herr Herbst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	141.400	141.400	0	149.900	48.800	20.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.253.100	3.456.700	203.600	3.519.700	3.589.800	3.661.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.800	507.200	24.400	516.800	514.400	534.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.994.100	4.222.100	228.000	4.270.000	4.385.700	4.482.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.852.700	-4.080.700	-228.000	-4.120.100	-4.336.900	-4.461.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.852.700	-4.080.700	-228.000	-4.120.100	-4.336.900	-4.461.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.987.700	2.987.700	0	2.987.700	2.987.700	2.987.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-865.000	-1.093.000	-228.000	-1.132.400	-1.349.200	-1.474.000

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhöfe

Abteilung 66, Herr Herbst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.500	133.500	0	0	0	0	130.300	29.400	18.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	3.247.200	3.450.800	203.600	0	0	0	3.519.700	3.589.800	3.661.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	482.800	507.200	24.400	0	0	0	516.800	514.400	534.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.742.700	3.970.700	228.000	0	0	0	4.049.300	4.117.100	4.208.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.609.200	-3.837.200	-228.000	0	0	0	-3.919.000	-4.087.700	-4.190.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.800	12.800	0	0	0	115.300	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.800	12.800	0	0	0	115.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	11.000.000	11.250.000	250.000	0	0	0	11.950.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.600	225.600	10.000	0	0	0	966.000	253.500	432.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.215.600	11.475.600	260.000	0	0	0	12.916.000	253.500	432.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.215.600	-11.462.800	-247.200	0	0	0	-12.800.700	-253.500	-432.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.824.800	-15.300.000	-475.200	0	0	0	-16.719.700	-4.341.200	-4.622.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.824.800	-15.300.000	-475.200	0	0	0	-16.719.700	-4.341.200	-4.622.400

Produktobergruppe

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Bauhöfe

Abteilung 66, Herr Herbst

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5730007 Bauhof- Zusammenlegung - Neubau								
57300.787141	22.000.000,00	22.000.000,00	11.000.000	11.250.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.670.000,00	-22.670.000,00	-11.000.000	-11.250.000	0,00	0,00	0	0
573002101 Fahrzeugbeschaffung für Gärtnerbauhof								
57300.681050 Förderung für E-Auto	0,00	0,00	0	12.800	0,00	0,00	0	0
57300.783164 Ersatzbeschaffung für Pfau	0,00	0,00	60.000	70.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000	-57.200	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.670.000,00	-22.670.000,00	-11.060.000	-11.307.200	0,00	0,00	0	0

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	89.400	89.400	0	89.400	89.400	89.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	853.600	906.300	52.700	924.300	942.400	960.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.058.200	1.110.900	52.700	1.106.400	1.125.000	1.144.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-968.800	-1.021.500	-52.700	-1.017.000	-1.035.600	-1.054.700
22. außerordentliche Erträge	789.000	2.314.000	1.525.000	3.671.000	208.000	287.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	789.000	2.314.000	1.525.000	3.671.000	208.000	287.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-179.800	1.292.500	1.472.300	2.654.000	-827.600	-767.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	0	-7.700	-8.300	-9.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.800	1.285.500	1.472.300	2.646.300	-835.900	-776.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.400	89.400	0	0	0	0	89.400	89.400	89.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	853.600	906.300	52.700	0	0	0	924.300	942.400	960.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.700	1.110.400	52.700	0	0	0	1.105.900	1.124.500	1.143.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-968.300	-1.021.000	-52.700	0	0	0	-1.016.500	-1.035.100	-1.054.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	70.000	261.000	191.000	0	0	0	290.000	60.000	70.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.250.000	3.490.000	2.240.000	0	0	0	5.030.000	620.000	650.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.000	3.751.000	2.431.000	0	0	0	5.320.000	680.000	720.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	650.000	750.000	100.000	0	0	0	3.500.000	3.200.000	2.400.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	670.000	3.001.000	2.331.000	0	0	0	1.820.000	-2.520.000	-1.680.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-298.300	1.980.000	2.278.300	0	0	0	803.500	-3.555.100	-2.734.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-298.300	1.980.000	2.278.300	0	0	0	803.500	-3.555.100	-2.734.200

Teilhaushalt 5 Stabsstellen / Overhead

Produktobergruppe
Produktbereich
Produkt

1
11
11107

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalrat

Personalratsvorsitzender, Herr
Engelen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	212.600	225.800	13.200	230.300	234.800	239.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	229.500	242.700	13.200	247.200	251.700	256.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-229.400	-242.600	-13.200	-247.100	-251.600	-256.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-229.400	-242.600	-13.200	-247.100	-251.600	-256.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.600	-242.800	-13.200	-247.300	-251.800	-256.500

Teilhaushalt 5 Stabsstellen / Overhead

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11107

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalrat

Personalratsvorsitzender, Herr
 Engelen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	212.600	225.800	13.200	0	0	0	230.300	234.800	239.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.500	242.700	13.200	0	0	0	247.200	251.700	256.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-229.400	-242.600	-13.200	0	0	0	-247.100	-251.600	-256.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-229.400	-242.600	-13.200	0	0	0	-247.100	-251.600	-256.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-229.400	-242.600	-13.200	0	0	0	-247.100	-251.600	-256.300

Teilhaushalt 5 Stabsstellen / Overhead

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Rechnungsprüfung

Abteilung 14, Frau Piel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	0	0	0	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	195.300	206.800	11.500	0	0	0	210.900	215.000	219.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.400	214.900	11.500	0	0	0	216.000	220.100	224.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-203.000	-214.500	-11.500	0	0	0	-215.600	-219.700	-223.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-203.000	-214.500	-11.500	0	0	0	-215.600	-219.700	-223.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-203.000	-214.500	-11.500	0	0	0	-215.600	-219.700	-223.900

Teilhaushalt 5 Stabsstellen / Overhead

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	Zentrales Controlling/ Projektmanagement	Abteilung 15, Herr Kauter

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	100.900	107.200	6.300	109.300	111.400	113.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.900	122.200	6.300	118.300	120.400	122.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-115.900	-122.200	-6.300	-118.300	-120.400	-122.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-115.900	-122.200	-6.300	-118.300	-120.400	-122.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.000	-118.300	-6.300	-114.400	-116.500	-118.700

Teilhaushalt 5 Stabsstellen / Overhead

Produktobergruppe 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11109 Zentrales Controlling/ Projektmanagement

Abteilung 15, Herr Kauter

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	100.900	107.200	6.300	0	0	0	109.300	111.400	113.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.900	122.200	6.300	0	0	0	118.300	120.400	122.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-115.900	-122.200	-6.300	0	0	0	-118.300	-120.400	-122.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-115.900	-222.200	-106.300	0	0	0	-218.300	-220.400	-122.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-115.900	-222.200	-106.300	0	0	0	-218.300	-220.400	-122.600

Teilhaushalt 5 Stabsstellen / Overhead			
Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	Zentrales Controlling/ Projektmanagement	Abteilung 15, Herr Kauter

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2024 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111092301 Projektunabhängiges Budget - Controlling								
11109.787100 Projektunabhängiges Budget	0,00	0,00	0	100.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-100.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-100.000	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 5 Stabsstellen / Overhead

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Förderung der Gleichstellung	Abteilung 19, Frau Pape

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024 -Euro-	neuer Ansatz 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	94.000	99.900	5.900	101.900	103.900	105.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.500	111.400	5.900	110.400	112.400	114.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-83.500	-89.400	-5.900	-88.400	-90.400	-92.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-83.500	-89.400	-5.900	-88.400	-90.400	-92.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.900	-89.800	-5.900	-88.800	-90.800	-92.800

Teilhaushalt 5 Stabsstellen / Overhead

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11110

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Förderung der Gleichstellung

Abteilung 19, Frau Pape

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	94.000	99.900	5.900	0	0	0	101.900	103.900	105.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.500	111.400	5.900	0	0	0	110.400	112.400	114.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.500	-89.400	-5.900	0	0	0	-88.400	-90.400	-92.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-83.500	-89.400	-5.900	0	0	0	-88.400	-90.400	-92.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-83.500	-89.400	-5.900	0	0	0	-88.400	-90.400	-92.400

Teilhaushalt 5 Stabsstellen / Overhead

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Liegenschaftsverwaltung

Abteilung 80, Frau Fritz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	163.700	174.000	10.300	177.500	181.100	184.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	218.400	228.700	10.300	209.200	212.800	216.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-207.500	-217.800	-10.300	-198.300	-201.900	-205.500
22. außerordentliche Erträge	789.000	2.314.000	1.525.000	3.671.000	208.000	287.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	789.000	2.314.000	1.525.000	3.671.000	208.000	287.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	581.500	2.096.200	1.514.700	3.472.700	6.100	81.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	578.400	2.093.100	1.514.700	3.469.600	3.000	78.400

Teilhaushalt 5 Stabsstellen / Overhead

Produktobergruppe	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11112	Liegenschaftsverwaltung	Abteilung 80, Frau Fritz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.900	10.900	0	0	0	0	10.900	10.900	10.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	163.700	174.000	10.300	0	0	0	177.500	181.100	184.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.200	228.500	10.300	0	0	0	209.000	212.600	216.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-207.300	-217.600	-10.300	0	0	0	-198.100	-201.700	-205.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	70.000	261.000	191.000	0	0	0	290.000	60.000	70.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.250.000	3.490.000	2.240.000	0	0	0	5.030.000	620.000	650.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.000	3.751.000	2.431.000	0	0	0	5.320.000	680.000	720.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	650.000	650.000	0	0	0	0	3.400.000	3.100.000	2.400.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	670.000	3.101.000	2.431.000	0	0	0	1.920.000	-2.420.000	-1.680.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	462.700	2.883.400	2.420.700	0	0	0	1.721.900	-2.621.700	-1.885.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	462.700	2.883.400	2.420.700	0	0	0	1.721.900	-2.621.700	-1.885.300

Teilhaushalt 5 Stabsstellen / Overhead

Produktobergruppe	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31502	Gleichstellungsrelevante soziale Einrichtungen	Abteilung 19, Frau Pape

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024 -Euro-	neuer Ansatz 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.100	5.500	400	5.600	5.700	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.800	42.200	400	54.800	55.400	56.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.800	-42.200	-400	-54.800	-55.400	-56.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.800	-42.200	-400	-54.800	-55.400	-56.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.900	-42.300	-400	-54.900	-55.500	-56.200

Teilhaushalt 5 Stabsstellen / Overhead

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31502

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Gleichstellungsrelevante soziale Einrichtungen

Abteilung 19, Frau Pape

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	5.100	5.500	400	0	0	0	5.600	5.700	5.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.500	41.900	400	0	0	0	54.500	55.100	55.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.500	-41.900	-400	0	0	0	-54.500	-55.100	-55.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-41.500	-41.900	-400	0	0	0	-54.500	-55.100	-55.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-41.500	-41.900	-400	0	0	0	-54.500	-55.100	-55.800

Teilhaushalt 5 Stabsstellen / Overhead

Produktobergruppe	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Abteilung 80, Frau Fritz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	69.600	74.000	4.400	75.500	77.000	78.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.500	129.900	4.400	131.400	132.900	134.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-125.500	-129.900	-4.400	-131.400	-132.900	-134.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-125.500	-129.900	-4.400	-131.400	-132.900	-134.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.900	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.400	-156.800	-4.400	-158.300	-159.800	-161.300

Teilhaushalt 5 Stabsstellen / Overhead

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57100

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Abteilung 80, Frau Fritz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	69.600	74.000	4.400	0	0	0	75.500	77.000	78.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.500	129.900	4.400	0	0	0	131.400	132.900	134.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-125.500	-129.900	-4.400	0	0	0	-131.400	-132.900	-134.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-125.500	-129.900	-4.400	0	0	0	-131.400	-132.900	-134.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-125.500	-129.900	-4.400	0	0	0	-131.400	-132.900	-134.400

Teilhaushalt 5 Stabsstellen / Overhead

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57500

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Fremdenverkehr

Abteilung 80, Frau Fritz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.400	13.100	700	13.300	13.500	13.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.200	18.900	700	19.100	19.300	19.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.200	-14.900	-700	-15.100	-15.300	-15.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.200	-14.900	-700	-15.100	-15.300	-15.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.200	-14.900	-700	-15.100	-15.300	-15.500

Teilhaushalt 5 Stabsstellen / Overhead

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57500

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Fremdenverkehr

Abteilung 80, Frau Fritz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	12.400	13.100	700	0	0	0	13.300	13.500	13.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.200	18.900	700	0	0	0	19.100	19.300	19.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.200	-14.900	-700	0	0	0	-15.100	-15.300	-15.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.200	-14.900	-700	0	0	0	-15.100	-15.300	-15.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.200	-14.900	-700	0	0	0	-15.100	-15.300	-15.500

Investitionsprogramm

 = im Nachtrag geänderte Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilhaushalt 1

12600 - Brandschutz

126001211 Inventar und Geräte für Feuerwehren								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	127.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
= Saldo	-127.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
126001213 Zuweisungen von der Region Hannover								
+ Einzahlungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0
126001216 Feuerlöschbrunnen								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	18.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0
= Saldo	-18.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
126001504 Neubau Feuerwehrhaus Schillerslage								
+ Einzahlungen	0	0	100.860	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	950.000	1.030.000	0	0	0	0	620.000	2.600.000
= Saldo	-950.000	-1.030.000	100.860	0	0	0	-620.000	-2.600.000
126001603 Mobiliar für Feuerwehrhäuser								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	122.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-122.500	0	0	0	0	0	0
126001705 Tanklöschfahrzeug für Feuerwehr Burgdorf (einschl. Ausrüstung)								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
= Saldo	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
126001706 Kfz als Logistikfahrzeug für Feuerwehr Burgdorf								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000
= Saldo	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000
126001802 Mannschaftstransportwagen für Feuerwehr Schillerslage								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000
= Saldo	0	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
126001804 Anschaffung eines HLF 10 für die Feuerwehr Heeßel (einschl. Ausrüstung)								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	220.000	0	0	0	0	0	90.000	310.000
= Saldo	-220.000	0	0	0	0	0	-90.000	-310.000
126001806 Gerätewagen für Tauchergruppe								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
= Saldo	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

126001901 Anschaffung eines MTW für die FW Weferlingsen								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000
= Saldo	0	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
126001902 Anschaffung eines MTW für die FW Burgdorf								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000
= Saldo	0	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
126002101 Mobiliar für Feuerwehrrhäuser								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
126002102 Fahrzeuge für die Feuerwehren								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	175.000	0	1.575.000	0	0
= Saldo	0	0	0	-175.000	0	-1.575.000	0	0
126002104 Straßenausbaubeiträge								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	20.700	20.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.700	-20.700	0	0	0	0	0	0
126002105 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
126002301 Erneuerung Sirenenanlage								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	50.000	75.000	65.000	65.000	65.000	0	0
= Saldo	0	-50.000	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	0
126002302 BEKA-Anlagen Feuerwehren								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	72.000	0	0	0	0	72.000
= Saldo	0	0	-72.000	0	0	0	0	-72.000
126002401 Errichtung eines Bürocontainers an der Feuerwehr Hülptingsen								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	85.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-85.000	0	0	0	0	0

12800 - Zivil- und Katastrophenschutz
--

128001901 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	140.000	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-140.000	-20.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

21100 - Gudrun-Pausewang-Grundschule

211001208 Mobiliar für Klassenräume u.a. Räume								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	15.500	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000	0	0
= Saldo	-15.500	-18.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
211001401 Präsentationstechnik								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	11.000	152.500	42.300	21.200	21.200	0	0	0
= Saldo	-11.000	-152.500	-42.300	-21.200	-21.200	0	0	0
211001703 Planungskosten / Neubau Gudrun-Pausewang GS								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	200.000	175.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-200.000	-175.000	0	0	0	0	0
211002002 EDV-Ausstattung i.R. Sofortausstattungsprogramm								
+ Einzahlungen	115.400	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	99.300	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	16.100	0	0	0	0	0	0	0
211002101 Küchentechnik Mensa								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
211002102 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
211002301 Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
211002302 EDV-Beschaffung								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	82.000	23.500	0	20.500	0	0	0
= Saldo	0	-82.000	-23.500	0	-20.500	0	0	0

21101 - Astrid-Lindgren-Grundschule

211011602 Beschaffung von Mobiliar								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
= Saldo	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

2110111604 Anbau an Astrid-Lindgren Grundschule								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	260.000	0	0	0	0	1.182.000	1.442.000
= Saldo	0	-260.000	0	0	0	0	-1.182.000	-1.442.000
2110111703 Herstellung einer Rigole zur Regenentwässerung								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	260.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-260.000	0	0	0	0	0
211011704 Präsentationstechnik								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	4.000	144.600	42.300	21.200	21.200	0	0	0
= Saldo	-4.000	-144.600	-42.300	-21.200	-21.200	0	0	0
211011802 Beschaffung Spielgeräte für AL-GS								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	8.000	2.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.000	-2.500	0	0	0	0	0	0
211011901 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	15.500	24.000	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.500	-24.000	-30.000	0	0	0	0	0
211011902 Austausch / Erneuerung Küchentechnik								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	1.800	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.800	0	0	0	0	0	0
211012001 EDV-Ausstattung i.R. Sofortausstattungsprogramm								
+ Einzahlungen	123.200	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	106.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	17.200	0	0	0	0	0	0	0
211012101 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
= Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
211012201 Stationäre raumluftechnische Anlagen								
+ Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	914.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-414.000	0	0	0	0	0	0	0
211012301 EDV-Beschaffung								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	46.300	48.100	0	17.200	0	0	0
= Saldo	0	-46.300	-48.100	0	-17.200	0	0	0
211012401 Baulicher Brandschutz								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

21102 - Grundschule Otze

211021702 Präsentationstechnik								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	10.000	63.400	10.600	10.600	10.600	0	0	0
= Saldo	-10.000	-63.400	-10.600	-10.600	-10.600	0	0	0
211021801 Mobiliar für die GS Otze								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	13.000	23.000	23.000	18.000	18.000	18.000	0	0
= Saldo	-13.000	-23.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
211021802 EDV - techn. Ausstattung								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	59.400	16.600	0	23.800	0	0	0
= Saldo	0	-59.400	-16.600	0	-23.800	0	0	0
211021901 Spielgeräte für Schulhof								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
211021902 Beschaffung von Sportmaterial								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	3.500	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
211021903 Brandschutzmaßnahmen								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
211022001 EDV-Ausstattung i.R. Sofortausstattungsprogramm								
+ Einzahlungen	62.600	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	53.400	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	9.200	0	0	0	0	0	0	0
211022101 Anbau/Neubau Schule und Sporthalle								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	150.000	200.000	500.000	1.000.000	0	0	0
= Saldo	0	-150.000	-200.000	-500.000	-1.000.000	0	0	0
211022102 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
211022201 Stationäre raumluftechnische Anlagen								
+ Einzahlungen	337.600	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	422.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-84.400	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

211022301 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	11.500	7.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-11.500	-7.000	0	0	0	0	0

21103 - Waldschule Ramlingen-Ehlershausen

211031704 Präsentationstechnik								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	63.400	10.600	10.600	10.600	0	0	0
= Saldo	0	-63.400	-10.600	-10.600	-10.600	0	0	0
211031801 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
211032001 EDV - Technische Ausstattung								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	67.700	3.300	0	31.100	0	0	0
= Saldo	0	-67.700	-3.300	0	-31.100	0	0	0
211032004 EDV-Ausstattung i.R. Sofortausstattungsprogramm								
+ Einzahlungen	54.200	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	49.400	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	4.800	0	0	0	0	0	0	0
211032101 Beschaffung von Mobiliar								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	6.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
= Saldo	-6.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
211032102 Beschaffung von Spielgeräten								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
211032103 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
211032201 Stationäre raumluftechnische Anlagen								
+ Einzahlungen	478.400	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	598.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-119.600	0	0	0	0	0	0	0
211032202 Waldschule - An- und Umbauten sowie Sanierungen								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	100.000	375.000	250.000	300.000	1.500.000	0	0	0
= Saldo	-100.000	-375.000	250.000	300.000	1.500.000	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

21104 - Grundschule I

211041704 Präsentationstechnik								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	20.000	105.600	42.300	21.200	21.200	0	0	0
= Saldo	-20.000	-105.600	-42.300	-21.200	-21.200	0	0	0
211041709 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Mobiliar								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	31.400	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000	0	0
= Saldo	-31.400	-18.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
211041710 Mobiliar Schulleiterbüro								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
211041903 EDV-Ausstattung								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	31.000	72.500	14.600	0	19.800	0	0	0
= Saldo	-31.000	-72.500	-14.600	0	-19.800	0	0	0
211042001 EDV-Ausstattung i.R. Sofortausstattungsprogramm								
+ Einzahlungen	115.200	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	98.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	17.200	0	0	0	0	0	0	0
211042101 Beschaffung von Spielgeräten								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	2.000	13.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	-13.500	0	0	0	0	0	0
211042102 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

21700 - Gymnasium Burgdorf

217001221 Präsentationstechnik								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	10.000	464.700	63.400	63.400	63.400	0	0	0
= Saldo	-10.000	-464.700	-63.400	-63.400	-63.400	0	0	0
217001403 EDV-Ausstattung								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	13.000	221.800	75.300	109.700	19.800	0	0	0
= Saldo	-13.000	-221.800	-75.300	-109.700	-19.800	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

217001502 Beschaffung von technischer Ausstattung für Physik								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	8.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
217001602 Mobiliar für Klassenräume und Fachunterrichtsräume								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	58.000	37.000	54.500	20.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo	-58.000	-37.000	-54.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
217001609 Umbau- und Sanierungs- sowie Brandschutzmaßnahmen								
+ Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	800.000	1.203.000	1.246.000	2.100.000	0	0	0	0
= Saldo	-770.000	-1.203.000	-1.246.000	-2.100.000	0	0	0	0
217001901 Beschaffung diverser Musikinstrumente								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	3.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
217001903 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Naturwissenschaften								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	3.000	16.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
= Saldo	-3.000	-16.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
217001904 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	10.000	24.500	1.500	1.500	1500	1.500	0	0
= Saldo	-10.000	-24.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
217001907 Außenspielgeräte Gymnasium								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	6.000	4.000	3.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.000	-4.000	-3.000	0	0	0	0	0
217002001 Infrastrukturmaßnahmen u. Beschaffungen DigitalPakt Schule								
+ Einzahlungen	325.600	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	275.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	50.600	0	0	0	0	0	0	0
217002101 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
217002201 Stationäre raumluftechnische Anlagen								
+ Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	897.000	450.000	75.000	400.000	0	0	0	0
= Saldo	-397.000	-450.000	-75.000	-400.000	0	0	0	0
217002202 Ausstattung Schulhof								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

217002301 Mobiliar Physiklehrerzimmer								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

21800 - Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule

218001506 Auszahlungen für Baumaßnahmen RBG								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	12.000.000	35.500.000	13.230.000	0	0	0	670.000	61.400.000
= Saldo	-12.000.000	-35.500.000	-13.230.000	0	0	0	-670.000	-61.400.000

218001507 Präsentationstechnik								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	50.000	464.100	63.400	52.800	42.300	0	0	0
= Saldo	-50.000	-464.100	-63.400	-52.800	-42.300	0	0	0

218001508 Beschaffung von Mobiliar für die IGS								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	56.500	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo	-56.500	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

218001601 Beschaffung von Musikinstrumenten für die IGS								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	6.500	7.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.500	-7.000	0	0	0	0	0	0

218001902 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	66.800	167.300	62.500	35.700	79.200	0	0	0
= Saldo	-66.800	-167.300	-62.500	-35.700	-79.200	0	0	0

218002001 EDV-Ausstattung i.R. Sofortausstattungsprogramm								
+ Einzahlungen	316.400	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	272.800	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	43.600	0	0	0	0	0	0	0

218002101 Straßenausbaubeiträge								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	155.500	269.100	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-155.500	-269.100	0	0	0	0	0	0

218002102 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

218002301 Erstaussstattung Neubau								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	4.600.000	0	0	0	0	4.600.000
= Saldo	0	0	-4.600.000	0	0	0	0	-4.600.000

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

22100 Prinzhornschule

221002001 EDV-Ausstattung i.R. Sofortausstattungsprogramm								
+ Einzahlungen	36.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
221002101 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

27200 - Stadtbücherei

272001502 Mobiliar Besucherbereich								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
272001801 Beschaffung von Mobiliar								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	3.000	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-3.000	0	-40.000	0	0	0	0
272002101 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
272002301 Präsentationsmöbel								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0

31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

315002201 Mobiliar und Inventar Obdachlosenunterkünfte								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	2.500	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.500	-5.000	0	0	0	0	0	0

31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

315502101 Straßenausbaubeiträge								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	20.800	20.800	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.800	-20.800	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

361002001 Einrichtung Vertretungsstützpunkt								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	5.000	6.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	-6.500	0	0	0	0	0	0
361002201 Anschaffung E-Lastenfahräder (Klimaschutzmaßnahme)								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
361002301 Erstaustattung neue Großtagespflegestelle								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	24.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-24.000	0	0	0	0	0

36200 - Jugendpflege

3620001 Zuschüsse an Vereine und Verbände								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
= Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
362002101 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
362002301 Betriebs- und Geschäftsausstattungen Jugendpflege								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

36500 - Kita Freibad

365001401 Beschaffung eines Spielgerätes für das Außengelände								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
365001501 Ersatz- bzw. Neubeschaffung von abgängigem Inventar								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
365002101 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

365002102 Stationäre raumluftechnische Anlagen								
+ Einzahlungen	245.600	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	293.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-47.400	0	0	0	0	0	0	0
365002201 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	5.500	12.000	8.000	8.000	8.000	4.000	0	0
= Saldo	-5.500	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000	0	0

36501 - Kita Südstern

365011602 Ersatzbeschaffung von Mobiliar für KiTa Südstern								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	9.000	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-9.000	-10.000	0	0	0	0	0
365011901 Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
365012101 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
365012102 Stationäre raumluftechnische Anlagen								
+ Einzahlungen	192.800	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	232.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-39.700	0	0	0	0	0	0	0
365012301 Spielgeräte -BGA								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

36502 - Kita Weststadt

365021601 Spielgeräte für Außengelände KiTa Weststadt								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	5.000	18.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-5.000	-18.000	0	0	0	0	0
365022101 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	5.500	4.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-5.500	-4.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

365022102 EDV-Ausstattung KiTa Weststadt								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
365022103 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
365022104 Stationäre raumluftechnische Anlagen								
+ Einzahlungen	243.200	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	348.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-104.800	0	0	0	0	0	0	0

36503 - Kita Otze

365031502 Umbau Verwaltungsnebenstelle in eine Kinderkrippe								
+ Einzahlungen	77.900	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	77.900	0	0	0	0	0	0	0
365031801 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
365032101 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
365032102 Stationäre raumluftechnische Anlagen								
+ Einzahlungen	440.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	522.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-82.500	0	0	0	0	0	0	0
365032201 Erweiterung/Anbau KiTa Otze								
+ Einzahlungen	252.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	252.000	0	0	0	0	0	0	0
365032301 Spielgeräte								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

36504 - Kita Gartenstraße

365041901 Brandschutzmaßnahmen KiTa Gartenstraße								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	25.000	0	27.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.000	0	-27.000	0	0	0	0	0
365042101 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
365042102 Stationäre raumluftechnische Anlagen								
+ Einzahlungen	206.400	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	248.900	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-42.500	0	0	0	0	0	0	0
365042301 Pflasterung des Außengeländes								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
365042302 Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
365042303 Spielgeräte								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	24.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-24.000	0	0	0	0	0

36505 - Kita Ramlingen - Ehlershausen

365051601 Erweiterungsbau / Neubau								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	150.000	500.000	300.000	1.100.000	2.500.000	0	0	0
= Saldo	-150.000	-500.000	-300.000	-1.100.000	-2.500.000	0	0	0
365052101 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
365052401 Ersatz Spielanlage								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

36506 KiTa Schillerslage

365062102 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
365062103 Stationäre raumluftechnische Anlagen								
+ Einzahlungen	96.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	114.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
365062301 Außengelände								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
365062302 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	9.500	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-9.500	-5.000	0	0	0	0	0
365062401 Erstaussstattung Wohnung über Kita								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

36507 - Kita Sorgensen

365071802 Neuanschaffung einer Einbauküche								
+ Einzahlungen	0	64.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	64.000	0	0	0	0	0	0
365072101 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
365072102 Stationäre raumluftechnische Anlagen								
+ Einzahlungen	136.800	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	164.400	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-27.600	0	0	0	0	0	0	0
365072301 Spielgeräte								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	7.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

36509 - Tageseinrichtungen freie Träger

365091206 Zuschuss an Lebenshilfe								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
365091501 Bau eines neuen Kindergartens mit Familienzentrum in der Südstadt								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	450.000	0	0	0	0	0	5.450.000	5.900.000
= Saldo	-450.000	0	0	0	0	0	-5.450.000	-5.900.000
365091701 Energetische Maßnahmen einschl. Dachsanierung KiTa "Villa Mercedes"								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	330.000	20.000	60.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-330.000	-20.000	-60.000	0	0	0	0	0
365091901 Investitionszuschuss KiTa kath. St. Nikolaus Pfarrgemeinde								
+ Einzahlungen	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
- Auszahlungen	582.900	1.690.000	0	350.000	0	0	0	2.272.900
= Saldo	-582.900	-1.690.000	1.100.000	-350.000	0	0	0	-1.172.900
365092101 Überarbeitung Außengelände KiTa Villa Mercedes								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	265.000	10.000	115.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-265.000	-10.000	-115.000	0	0	0	0
365092201 Stationäre raumluftechnische Anlagen								
+ Einzahlungen	722.400	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	903.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-180.600	0	0	0	0	0	0	0
365092301 Digitalisierungsmaßnahmen								
+ Einzahlungen	0	16.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	16.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
365092401 Zuschuss Kita Aue Süd								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	680.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-680.000	0	0	0	0

36600 - Jugendfreizeiteinrichtungen

366001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung für das JohnnyB.								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	10.000	19.100	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	-19.100	-2.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

366001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendhäuser (ohne JohnnyB.)								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	10.000	4.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	-4.500	0	0	0	0	0	0
366002101 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
366002201 Ausbau / Sanierung des Kellergeschosses im JohnnyB.								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	30.000	200.000	386.000	0	0	0	0	486.000
= Saldo	-30.000	-200.000	-386.000	0	0	0	0	-616.000

42100 - Allgemeine Sportförderung

421001202 Allg. Zuschüsse an Vereine								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	23.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
= Saldo	-23.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

42400 - Sportstätten

424001201 Investitionszuschuss und Darlehen an Heeßeler SV								
+ Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	2.500	0	0	0	0	0	0	0
424002201 Stationäre raumluftechnische Anlagen MZH Schillerslage								
+ Einzahlungen	120.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1								
+ Einzahlungen gesamt	5.795.200	145.000	1.366.600	65.000	65.000	65.000	0	0
- Auszahlungen gesamt	23.432.400	45.972.700	22.702.800	6.602.400	6.795.900	790.000	0	0
= Saldo	-17.637.200	-45.827.700	-21.336.200	-6.537.400	-6.730.900	-725.000	0	0

Teilhaushalt 2

11102 - Zentrale Dienstleistungen / EDV

111021210 Anschaffung von Hardware								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	177.000	121.500	162.500	100.000	100.000	100.000	0	0
= Saldo	-177.000	-121.500	-162.500	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

111021211 Beschaffung von Mobiliar

+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	35.000	0	20.000	40.000	40.000	40.000	0	0
= Saldo	-35.000	0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

111021212 Anschaffung von Software

+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	135.000	168.000	135.000	100.000	100.000	100.000	0	0
= Saldo	-135.000	-168.000	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

111021601 Betriebs- und Geschäftsausstattung

+ Einzahlungen	0	33200	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	20.000	81.500	55.000	55.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo	-20.000	-48.300	-55.000	-55.000	-20.000	-20.000	0	0

111021801 Sanierung der Rathäuser I, II, III und Kutscherhaus

+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500.000	850.000	6.310.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500.000	-850.000	-6.310.000	0	0	0	0	0

111022101 Anschaffung E-Ladestation

+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0
= Saldo	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0

111022301 Anschaffung E-Bikes

+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	3.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-3.500	0	0	0	0	0	0

42401 - Bäder

424011301 Beteiligung an den Wirtschaftsbetrieben Burgdorf

+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	140.000	470.000	590.000	500.000	500.000	500.000	0	0
= Saldo	-140.000	-470.000	-590.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0

Teilhaushalt 2

+ Einzahlungen gesamt	0	33.200	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen gesamt	2.057.000	1.744.500	7.342.500	875.000	810.000	760.000	0	0
= Saldo	-2.057.000	-1.711.300	-7.342.500	-875.000	-810.000	-760.000	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilhaushalt 3

11106 - Gebäudewirtschaft

111062101 Klimaschutzmaßnahme an städtischen Gebäuden

+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-75.000	0	0	0	0	0	0	0

111062201 E-Lastenfahräder für Hausmeister (Klimaschutzmaßnahme)

+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

52210 - Wohnungsbauförderung

5221000 Wohnungsbaudarlehen

+ Einzahlungen	15.100	15.100	15.100	15.100	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	15.100	15.100	15.100	15.100	0	0	0	0

56100 - Umweltschutzmaßnahmen

561002201 - Anschaffung E-Lastenfahräder (Klimaschutzmaßnahme)

+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

57101 - Stadthaus / Veranstaltungszentrum

571012201 Sanierungsmaßnahmen Stadthaus / Veranstaltungszentrum

+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	5.000	120.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	-120.000	0	0	0	0	0	0

571012202 Ersatz abgängiger Anlagen Stadthaus

+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	10.300	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.300	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

+ Einzahlungen gesamt	15.100	15.100	15.100	15.100	0	0	0	0
- Auszahlungen gesamt	106.300	120.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-91.200	-104.900	15.100	15.100	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilhaushalt 4

53810 - Abwasserbeseitigung

5380009 Gewerbegebiet Burgdorf Nordwest Kanalbau								
+ Einzahlungen	0	0	17.000	25.500	30.000	30.000	0	0
- Auszahlungen	10.000	68.500	670.000	172.000	35.000	35.000	0	0
= Saldo	-10.000	-68.500	-653.000	-146.500	-5.000	-5.000	0	0
538001229 Vermögensgegenstände Kläranlage								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
538001231 Kanalerneuerung lt. Prioritätenliste								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	265.000	280.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	-265.000	-280.000	0	0
538001234 Hausanschlüsse (Zweitanschlüsse)								
+ Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
- Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
538001235 Kanalnetz Stadt - Allg. unvorhersehbare Austausch- u. Erweiterungsmaßnahmen								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	170.000	170.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0
= Saldo	-170.000	-170.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	0
538001236 Restkosten Kanalbauten								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
538001240 Kanalbau Baugebiet 'Südlich Ehlershäuser Weg'								
+ Einzahlungen	26.000	23.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	27.000	0	0	0	0
= Saldo	26.000	23.000	0	-27.000	0	0	0	0
5380016 Beiträge u.ä. Entgelte - auch Vorjahre								
+ Einzahlungen	33.000	70.000	54.000	73.000	108.000	137.000	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	33.000	70.000	54.000	73.000	108.000	137.000	0	0
5380024 Stichweg an Wollenweberstraße Kanalbau								
+ Einzahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	500	0	0	0	0	0	0	0
5380027 Läuferweg (Knopsberg)								
+ Einzahlungen	0	0	0	1.500	2.500	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	1.500	2.500	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

538101504 Kanalspül- und Saugwagen								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	240.000	0	460.000	0	0	700.000
= Saldo	0	0	-240.000	0	-460.000	0	0	-700.000
538101703 Kanalbau Zilleweg 2. BA								
+ Einzahlungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	3.500	0	0	0	0	0	0	0
538101805 Kanalbau 'nordwestlich Weserstraße'								
+ Einzahlungen	0	54.000	7.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	40.000	0	0	13.500	0	0	0	0
= Saldo	-40.000	54.000	7.000	-13.500	0	0	0	0
538101902 Kanalerneuerung Windmühlenstraße								
+ Einzahlungen	27.300	11.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	27.300	11.000	0	0	0	0	0	0
538101903 Kanalerneuerung Schulstraße								
+ Einzahlungen	0	22.000	7.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	180.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-158.000	7.000	0	0	0	0	0
538102001 Elektrisches Zufahrtstor zur Kläranlage								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	69.000	69.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-69.000	-69.000	0	0	0	0	0
538102102 Erneuerung Maschinen-, E- und MSR-Technik Kläranlage								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	90.000	90.000	140.000	90.000	90.000	90.000	0	0
= Saldo	-90.000	-90.000	-140.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
538102103 Erneuerung Zulaufsumpf Kläranlage								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	850.000	0	150.000	950.000	0	0	0	0
= Saldo	-850.000	0	-150.000	-950.000	0	0	0	0
538102104 Schmutzwasserpumpwerk Gewerbegebiet Ehlershausen								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
538102105 Sanierung Kanäle mittels Liner								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	100.000	0	330.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000	0	-330.000	0	0	0	0	0
538102106 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

538102301 Kanalerneuerungen Kernstadt								
+ Einzahlungen	0	0	20.000	63.000	64.000	47.000	0	0
- Auszahlungen	0	0	214.500	241.500	157.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-194.500	-178.500	-93.000	47.000	0	0
538102302 Erneuerung Pumpwerke								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	80.000	90.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0	0
538102303 BHKW u. Holzhackschnitzelanlage Kläranlage für Energieverbund Bauhof u. Kläranlage								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000
= Saldo	0	0	0	-1.350.000	0	0	0	-1.350.000
538102304 Pumpwerk Maschinentechnik Sorgenser Grundweg								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
= Saldo	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
538102305 Pumpwerk Bautechnik Sorgenser Grundweg								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
= Saldo	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000

54100 - Gemeindestraßen

5410001 Erneuerung von Fahrbahnbelägen								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	270.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	0	0
= Saldo	-270.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	0	0
5410002 Gewerbegebiet Burgdorf Nordwest Straßenbau								
+ Einzahlungen	0	0	129.000	194.000	255.000	255.000	0	0
- Auszahlungen	10.000	91.000	1.025.000	1.620.000	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	-91.000	-896.000	-1.426.000	255.000	255.000	0	0
5410007 Stadtstraßenerneuerung								
+ Einzahlungen	0	143.800	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	213.000	0	0
= Saldo	-130.000	143.800	0	0	0	-213.000	0	0
541001236 Restkosten Straßenbau (Vorjahre)								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
541001301 Baustraße / Straßenbau Baugebiet 'Eseringen'								
+ Einzahlungen	14.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	21.600	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.600	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

541001304 Neubau Radweg zwischen Heeßel und Weststadt								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	75.000	0	0	75000
- Auszahlungen	105.000	0	0	125.000	0	0	0	125.000
= Saldo	-105.000	0	0	-125.000	75.000	0	0	-50.000
5410014 Straßenendausbau Stichweg an Wollenweberstraße								
+ Einzahlungen	8.900	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	72.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-63.100	0	0	0	0	0	0	0
541001506 Straßenführung Berliner Ring vor Schulzentrum								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.210.000	0	1.210.000
- Auszahlungen	0	0	100.000	0	1.830.000	0	0	1.930.000
= Saldo	0	0	-100.000	0	-1.830.000	1.210.000	0	-720.000
541001603 Erneuerung und Erweiterung von Brückenbauwerken								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	35.000	350.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
541001604 Voruntersuchungen von Baumaßnahmen für Grundlagenermittlung								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
541001703 Straßenbau / Baustraße Zilleweg 2. BA								
+ Einzahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	12.000	0	0	0	0	0	0	0
541001704 Umbau Kreuzung Immenser Straße/Berliner Ring/Ostlandring								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	340.000	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	1.175.000	0	0	60.000	0
= Saldo	0	0	0	-1.175.000	340.000	0	-60.000	0
541001709 Gewegerneuerung Immenser Straße								
+ Einzahlungen	67.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	67.000	0	0	0	0	0	0	0
541001710 Ausbau Parkplätze südlich der Gerickestraße								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	137.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-137.500	0	0	0	0	0	0
541001801 Straßenbau / Baustraße Neubaugebiet südlich Ehlershäuser Weg								
+ Einzahlungen	263.000	239.000	395.000	200.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	263.000	239.000	395.000	200.000	0	0	0	0
541001802 Straßenbau / Baustraße Neubaugebiet nordwestl. Weserstraße								
+ Einzahlungen	0	530.000	147.000	300.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	530.000	147.000	300.000	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

541001901 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
+ Einzahlungen	0	108.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	128.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
= Saldo	-128.000	100.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
541001902 Erweiterung des Stadtstraßennetzes für einseitige Neubaubebauung								
+ Einzahlungen	36.000	0	110.000	285.000	290.000	165.000	0	0
- Auszahlungen	66.000	40.000	490.000	695.500	510.000	0	0	0
= Saldo	-30.000	-40.000	-380.000	-410.500	-220.000	165.000	0	0
541001904 Straßenausbau Windmühlenstraße								
+ Einzahlungen	131.600	56.000	0	0	0	0	0	187.600
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	280.000
= Saldo	131.600	56.000	0	0	0	0	0	-92.400
541001905 Straßenausbau Schulstraße								
+ Einzahlungen	0	97.000	32.000	0	0	0	0	129.000
- Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
= Saldo	0	-203.000	32.000	0	0	0	0	-171.000
541001906 Verbreiterung des Radweges zwischen Mönkeburg- und Bahnhofstraße								
+ Einzahlungen	0	0	0	351.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	450.000	0	540.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-450.000	0	-540.000	351.000	0	0	0	0
541001907 Erneuerung von Gehwegen								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	70.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-70.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
541001910 Verkehrsplanung und Fahrradstraße zur IGS Vor d. Celler Tor								
+ Einzahlungen	200.000	200.000	360.000	100.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	70.000	765.000	150.000	0	0	0	0	0
= Saldo	130.000	-565.000	210.000	100.000	0	0	0	0
541002001 Fahrradabstellplätze im Rahmen der Bike+Ride-Offensive der Deutschen Bahn								
+ Einzahlungen	464.000	550.000	259.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	439.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	25.000	550.000	259.000	0	0	0	0	0
541002101 Ausbauprogramm im lg. Mühlenfeld 2. BA								
+ Einzahlungen	0	0	0	210.000	70.000	0	0	0
- Auszahlungen	42.000	0	0	510.000	0	0	0	0
= Saldo	-42.000	0	0	-300.000	70.000	0	0	0
541002102 Straßenausbau Im Paulsfeld								
+ Einzahlungen	55.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	55.000	0	0	0	0	0	0	0
541002103 Umbau Kreuzung Uetzer Str./Vor den Höfen/Ostlandring zum KVP								
+ Einzahlungen	300.000	61.000	15.000	380.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	760.000	285.000	945.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-460.000	-224.000	-930.000	380.000	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

541002104 Neubaugebiet Hülptingsen								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
541002109 Verkehrsplanung und Ausbau Waldstraße								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	40.000	0	0	60.000	40.000	25.000	0	0
= Saldo	-40.000	0	0	-60.000	-40.000	-25.000	0	0
541002201 Beschaffung Software (Digitale Straßenkontrolle)								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
541002202 Erneuerung von Elektroverteilern								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
5410023 Baumaßnahmen Radverkehrskonzept								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
= Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
541002301 Überdachung am Bahnhof								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	130.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
541002302 Ausbau von Radwegen								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
541002303 Leader-Projekt "Am Lindenbrink"								
+ Einzahlungen	0	24.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
5410028 Läuferweg (Knopsberg)								
+ Einzahlungen	0	0	0	13.000	20.000	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	160.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-147.000	20.000	0	0	0

54200 - Kreisstraßen

542001901 Straßenausbau in der Straße "Vor dem Celler Tor" für Erschließung IGS								
+ Einzahlungen	970.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	900.000	460.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	70.000	-460.000	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

542002001 Linksabbiegespur K 117 Ehlershausen								
+ Einzahlungen	154.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
542002101 Zufahrt zum Gewerbegebiet Ehlershausen								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	275.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-275.000	0	0	0	0
542002301 Erneuerung Gehwegabschnitte K 112								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	130.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-130.000	0	0	0	0	0	0

54500 - Straßenreinigung

545001301 Ersatzbeschaffung Schneeschilder								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	16.700	0	6.000	6.000	6.000	0	0
= Saldo	0	-16.700	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
545001401 Ersatzbeschaffung eines Piaggio zur Papierkorbleerung								
+ Einzahlungen	0	0	12.800	15.300	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-57.200	15.300	0	0	0	0
545001402 Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	280.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-280.000	0	0	0	0	0
545001702 Beschaffung von Winterdienstgeräten/-anbauteilen								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	50.800	0	7.000	7.000	10.500	0	0
= Saldo	0	-50.800	0	-7.000	-7.000	-10.500	0	0
545002101 Beschaffung einer kleinen Kehrmaschine								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-130.000	0	0	0	0	0	0	0

54501 - Straßenbeleuchtung

5450101 Neubau u. Umbau von Straßenbeleuchtungsanlagen								
+ Einzahlungen	25.400	58.600	59.800	53.200	20.400	20.500	0	0
- Auszahlungen	300.500	235.000	213.000	305.000	224.000	210.000	0	0
= Saldo	-275.100	-176.400	-153.200	-251.800	-203.600	-189.500	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

545012101 LED Erneuerungskonzept Straßenleuchten								
+ Einzahlungen	125.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	125.000	0	0	0	0	0	0	0

54600 - Parkeinrichtungen

546001202 Beschaffung von Parkscheinautomaten								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
= Saldo	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

546002301 Sanierung Parkhaus								
+ Einzahlungen	0	640.000	0	320.000	320.000	0	0	0
- Auszahlungen	0	1.050.000	250.000	300.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-410.000	-250.000	20.000	320.000	0	0	0

54700 - Förderung des ÖPNV

547001501 Herstellung barrierefreie Bushaltestellen								
+ Einzahlungen	73.800	0	0	0	300.000	0	0	0
- Auszahlungen	70.000	0	50.000	366.600	0	0	0	0
= Saldo	3.800	0	-50.000	-366.600	300.000	0	0	0

55100 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

5510004 Anlage der Kompensationsflächen u. Grünanlagen im Gewerbepark Nordwest								
+ Einzahlungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
- Auszahlungen	0	50.000	233.000	1.400.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-50.000	-229.500	-1.396.500	3.500	3.500	0	0

551001402 Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für Spielplätze								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	80.000	0	120.000	65.000	37.000	25.000	0	0
= Saldo	-80.000	0	-120.000	-65.000	-37.000	-25.000	0	0

551001801 Ausbau der Grünanlagen im BG südlich Ehlershäuser Weg								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	110.000	0	0	123.000	0	0	0	0
= Saldo	-110.000	0	0	-123.000	0	0	0	0

551001803 Grünanlagen im BG nordwestlich Weserstraße								
+ Einzahlungen	0	55.000	24.500	30.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	55.000	24.500	30.000	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

5510019 Läuferweg (Knopsberg)								
+ Einzahlungen	0	0	0	200	400	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	200	400	0	0	0
551001901 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10000	10.000	0	0
= Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
551001903 Anlage von Kompensationsflächen								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	130.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
5510020 Hülptingsen II nördli./südl. Stich								
+ Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	100	0	0	0	0	0	0	0
551002003 Grünfläche und Lärmschutzwand BG nordw. Weserstraße								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	75.000	0	280.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-75.000	0	-280.000	0	0	0	0	0
551002102 Erwerb von Software								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

55300 - Friedhöfe / Bestattungen

553001404 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	10.000	20.000	18.500	10.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo	-10.000	-20.000	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
553001801 Weegerneuerung auf Friedhöfen								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	22.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
553001802 Anlage von Baumoasen als Bestattungsmöglichkeit								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	3.000	29.000	65.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-3.000	-29.000	-65.000	0	0	0	0
553002101 Anlage von Gemeinschaftsgrabanlagen								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	22.000	85.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-22.000	-85.000	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

55500 Land- und Forstwirtschaft

555001301 Ausbau landw. Wege, Flurbereinigung B 18

+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

57300 - Bauhöfe

5730007 Bauhof-Zusammenlegung - Neubau

+ Einzahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
- Auszahlungen	500.000	0	11.250.000	12.120.000	0	0	800.000	22.750.000
= Saldo	-500.000	0	-11.250.000	-12.020.000	0	0	-800.000	-22.650.000

573001222 Anschaffung von handgeführten Rasenmähern für den Gärtnerbauhof

+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	2.000	0	0	0	2.000	2.000	0	0
= Saldo	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0

573001224 Beschaffung von Traktoren

+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	154.000	0	0	145.000	0	0	0
= Saldo	0	-154.000	0	0	-145.000	0	0	0

573001302 Anschaffung eines Hubsteigers für den Gärtnerbauhof

+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	120.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-120.000	0	0	0	0

573001501 Anhänger für Gärtnerbauhof

+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0

573001504 Ersatzbeschaffung von selbstfahrenden Mähern

+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	128.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-128.000	0	0	0	0	0	0

573001506 Anschaffung eines Schmalspur-Rasenmähers für die Friedhofspflege

+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	8.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-8.000	0	0	0	0

573001509 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € Gärtnerbauhof

+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
= Saldo	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

573001601 Beschaffung eines Buschhackers mit Motor								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	90.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
573001801 Ersatzbeschaffung von Anbaugeräten Gärtnerbauhof								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	20.700	0	24.500	64.500	53.000	0	0
= Saldo	0	-20.700	0	-24.500	-64.500	-53.000	0	0
573001802 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € Bauhof								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.500	5.700	6.600	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo	-1.500	-5.700	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
573001805 Anhänger mit zapfwellenbetriebenem Wasserfass								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
573001902 Anschaffung Buschhacker mit Zapfwelle								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
573001903 Anschaffung eines Mähcontainers								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
573001905 Fahrzeuge Bauhof								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	65.000	36.500	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-65.000	-36.500	0	0	0	0
573002101 Fahrzeugbeschaffung Gärtnerbauhof								
+ Einzahlungen	0	0	0	15.300	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	70.000	255.000	0	185.000	0	0
= Saldo	0	0	-70.000	-239.700	0	-185.000	0	0
573002102 Vermögensgegenstände i.R. des Gesundheitsmanagement								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Saldo	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
573002301 Ausstattung Neubau Bauhof								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	170.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
573002302 Friedhofbagger								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	140.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	-140.000	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8

5730025 Beschaffung von Aufsitzrasenmähern								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	160.000	80.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-160.000	-80.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4								
+ Einzahlungen gesamt	3.030.100	2.982.400	2.675.900	3.385.000	1.720.800	2.537.500	0	0
- Auszahlungen gesamt	6.547.000	5.741.900	18.309.100	21.731.100	5.277.500	1.801.500	0	0
= Saldo	-3.516.900	-2.759.500	-15.633.200	-18.346.100	-3.556.700	736.000	0	0

Teilhaushalt 5

11109 - Controlling

111092301 Projektunabhängiges Budget								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0

11112 - Liegenschaftsverwaltung

1111201 Ankauf von unbebauten Grundstücken								
+ Einzahlungen	3.141.500	6.556.000	1.320.000	1.000.000	768.000	710.000	0	0
- Auszahlungen	1.070.000	1.000.000	650.000	3.400.000	3.100.000	2.400.000	0	0
= Saldo	2.071.500	5.556.000	670.000	-2.400.000	-2.332.000	-1.690.000	0	0

57100 - Wirtschaftsförderung

571002301 Gründung einer "Burgdorf GmbH"								
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	12.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-12.500	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5								
+ Einzahlungen gesamt	3.141.500	6.556.000	3.751.000	5.320.000	680.000	720.000	0	0
- Auszahlungen gesamt	1.070.000	1.500.000	750.000	3.500.000	3.200.000	2.400.000	0	0
= Saldo	2.071.500	5.056.000	3.001.000	1.820.000	-2.520.000	-1.680.000	0	0

Investitionen gesamt								
+ Einzahlungen gesamt	11.981.900	9.731.700	7.808.600	8.785.100	2.465.800	3.322.500	0	0
- Auszahlungen gesamt	33.212.700	55.079.100	49.104.400	32.708.500	16.083.400	5.751.500	0	0
= Saldo	-21.230.800	-45.347.400	-41.295.800	-23.923.400	-13.617.600	-2.429.000	0	0