

Gesamtverwaltung

00000

Gesamtbudget

OB

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.176.624,73	25.145.055	29.974.985	31.229.365	32.651.945	33.932.440	34.898.115
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.770.225,24	28.652.190	30.474.906	29.272.645	29.657.867	30.219.845	32.488.245
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	315,62	3.072.730	3.686.430	3.482.840	3.287.815	3.202.505	3.151.670
+	anteilige sonstige Transfererträge	43.621,44	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.939.038,63	4.378.550	5.248.880	5.144.380	5.247.880	5.265.880	5.283.880
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.820,06	1.859.545	2.142.045	1.214.995	1.230.745	1.269.695	1.270.245
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.624,18	934.735	1.063.315	1.022.265	1.036.050	1.024.830	1.127.130
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	328.865,23	258.050	227.550	210.550	258.050	258.550	259.050
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.118.707,16	1.995.990	1.771.113	1.773.647	1.800.920	1.836.023	1.856.220
2	= anteilige ordentliche Erträge	57.524.558,96	63.224.115	70.902.794	69.867.847	71.883.457	73.807.263	77.182.885
3	anteilige Personalaufwendungen	10.649.421,77	12.702.050	13.844.960	14.656.150	15.568.455	16.384.225	17.467.260
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.355.984,86	16.749.648	22.923.426	20.571.784	19.694.335	18.749.815	19.098.780
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.973,57	5.443.720	5.726.020	5.483.790	5.326.485	4.938.680	4.885.325
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.769,32	332.785	366.370	376.060	368.165	371.113	349.195
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	28.790.393,92	30.313.806	32.223.709	33.111.399	33.263.599	33.428.299	33.493.049
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332.215,98	2.291.307	2.673.815	2.869.176	2.386.596	2.286.561	2.386.798
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	53.354.759,42	67.833.316	77.758.300	77.068.359	76.607.635	76.158.693	77.680.407
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.169.799,54	-4.609.201	-6.855.506	-7.200.512	-4.724.178	-2.351.430	-497.522
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	252.742,12	997.350	1.539.560	1.581.145	1.579.825	1.578.675	1.579.015
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	252.742,12	925.530	1.478.410	1.527.285	1.539.255	1.531.955	1.541.455
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	71.820	61.150	53.860	40.570	46.720	37.560
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.169.799,54	-4.537.381	-6.794.356	-7.146.652	-4.683.608	-2.304.710	-459.962

Gesamtverwaltung

00000

Gesamtbudget

OB

Teilhaushalte 00000 Gesamtbudget
00100 Oberbürgermeister OB

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	67.000	183.600	216.000	216.000	216.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	847.981,37	3.099.020	7.165.035	5.672.160	4.915.467	3.974.105	4.213.760
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1,00	194.040	3.395	3.370	2.020	820	445
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.365,18	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.094,00	698.600	947.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.932,45	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	763,80	600	600	600	600	600	600
2	= anteilige ordentliche Erträge	944.136,80	3.807.720	8.190.535	5.869.760	5.145.467	4.204.105	4.443.760
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.061.222,03	6.857.450	12.455.000	10.992.550	10.313.720	9.305.550	9.729.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,00	213.575	14.880	14.685	11.500	9.480	7.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.939,37	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	67.392,45	71.280	71.240	71.240	71.240	70.740	70.740
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.656,09	51.300	116.650	157.590	122.590	122.590	122.590
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.191.211,94	7.203.605	12.662.770	11.241.065	10.524.050	9.513.360	9.935.680
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.247.075,14	-3.395.885	-4.472.235	-5.371.305	-5.378.583	-5.309.255	-5.491.920
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	202.745	215.400	215.400	215.400	215.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	202.745	215.400	215.400	215.400	215.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.247.075,14	-3.395.885	-4.269.490	-5.155.905	-5.163.183	-5.093.855	-5.276.520

Teilhaushalte	00000 00100	Gesamtbudget Oberbürgermeister	OB
---------------	----------------	-----------------------------------	----

Gesamtverwaltung	0000	Gesamtbudget
	00100	Oberbürgermeister
Referate/Stabsstellen	00105	Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	67.000	183.600	216.000	216.000	216.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	830.643,66	3.072.790	7.139.390	5.646.140	4.890.797	3.950.635	4.190.665
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	191.410	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.094,00	698.600	947.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	834.737,66	3.771.540	8.154.440	5.833.290	5.110.347	4.170.185	4.410.215
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359.977,32	4.994.890	10.355.200	8.814.700	8.140.670	7.134.100	7.562.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	203.275	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.939,37	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	67.392,45	70.780	70.740	70.740	70.740	70.740	70.740
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.973,88	33.950	99.160	140.100	105.100	105.100	105.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.484.283,02	5.312.895	10.530.100	9.030.540	8.321.510	7.314.940	7.743.190
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.649.545,36	-1.541.355	-2.375.660	-3.197.250	-3.211.163	-3.144.755	-3.332.975
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	202.745	215.400	215.400	215.400	215.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	202.745	215.400	215.400	215.400	215.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.649.545,36	-1.541.355	-2.172.915	-2.981.850	-2.995.763	-2.929.355	-3.117.575

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00100	Oberbürgermeister	
Referate/Stabsstellen	00105	Oberbürgermeister	OB

Teilhaushalte	00100	Oberbürgermeister
	00105	Oberbürgermeister
Unterbudgets 1	00155	Städtebau - ZSG

Geschäftsführung ZSG

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	829.503,66	2.929.350	7.084.250	5.591.000	4.835.657	3.895.495	4.135.525
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	103.150	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	694.500	944.500	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	829.503,66	3.623.850	8.028.750	5.591.000	4.835.657	3.895.495	4.135.525
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.340.324,33	4.970.700	9.745.400	8.175.750	7.489.920	6.478.400	6.900.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	105.240	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.939,37	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	5.930,28	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.367.193,98	5.085.940	9.750.400	8.180.750	7.494.920	6.483.400	6.905.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.537.690,32	-1.462.090	-1.721.650	-2.589.750	-2.659.263	-2.587.905	-2.770.175
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.537.690,32	-1.462.090	-1.721.650	-2.589.750	-2.659.263	-2.587.905	-2.770.175

Teilhaushalte	00100	Oberbürgermeister	
	00105	Oberbürgermeister	
Unterbudgets 1	00155	Städtebau - ZSG	Geschäftsführung ZSG

Teilhaushalte	00100	Oberbürgermeister
	00105	Oberbürgermeister
Unterbudgets 1	00156	TNPZG

Geschäftsführung ZSG

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	0,00	0	67.000	183.600	216.000	216.000	216.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	0,00	142.155	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	88.155	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	142.155	121.000	237.600	270.000	270.000	270.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	583.100	612.850	624.750	630.700	636.650
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	97.835	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	56.746,00	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.485,70	19.050	84.060	125.000	90.000	90.000	90.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	78.231,70	181.185	731.460	802.150	779.050	785.000	790.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-78.231,70	-39.030	-610.460	-564.550	-509.050	-515.000	-520.950
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-78.231,70	-39.030	-610.460	-564.550	-509.050	-515.000	-520.950

Teilhaushalte	00100	Oberbürgermeister	
	00105	Oberbürgermeister	
Unterbudgets 1	00156	TNPZG	Geschäftsführung ZSG

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00100	Oberbürgermeister
Referate/Stabsstellen	00110	Stabsstelle Städt. Dienstleistungen

Geschäftsführung SDG

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.337,71	16.230	17.645	18.020	16.670	15.470	15.095
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1,00	2.630	3.395	3.370	2.020	820	445
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.365,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	763,80	600	600	600	600	600	600
2	= anteilige ordentliche Erträge	103.466,69	20.430	21.845	22.220	20.870	19.670	19.295
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.650,19	1.862.360	2.099.600	2.177.650	2.172.850	2.171.250	2.166.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,00	10.300	14.880	14.685	11.500	9.480	7.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.049,99	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.705.702,18	1.879.060	2.120.980	2.198.835	2.190.850	2.187.230	2.181.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.602.235,49	-1.858.630	-2.099.135	-2.176.615	-2.169.980	-2.167.560	-2.162.005
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.602.235,49	-1.858.630	-2.099.135	-2.176.615	-2.169.980	-2.167.560	-2.162.005

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00100	Oberbürgermeister	
Referate/Stabsstellen	00110	Stabsstelle Städt. Dienstleistungen	Geschäftsführung SDG

Teilhaushalte	00100	Oberbürgermeister
	00110	Stabsstelle Städt. Dienstleistungen
Unterbudgets 1	00116	SDG

Geschäftsführung SDG

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.724,49	600	650	650	650	650	650
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.365,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	763,80	600	600	600	600	600	600
2	= anteilige ordentliche Erträge	88.853,47	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.678,08	1.399.360	1.564.700	1.626.500	1.621.700	1.620.100	1.615.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.049,99	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.236.728,07	1.405.760	1.571.200	1.633.000	1.628.200	1.626.600	1.622.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.147.874,60	-1.400.960	-1.566.350	-1.628.150	-1.623.350	-1.621.750	-1.617.450
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.147.874,60	-1.400.960	-1.566.350	-1.628.150	-1.623.350	-1.621.750	-1.617.450

Teilhaushalte	00100	Oberbürgermeister	
	00110	Stabsstelle Städt. Dienstleistungen	
Unterbudgets 1	00116	SDG	Geschäftsführung SDG

Teilhaushalte	00100	Oberbürgermeister
	00110	Stabsstelle Städt. Dienstleistungen
Unterbudgets 1	00117	EB Grünflächen

Geschäftsführung SDG

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.620,05	450.000	516.100	531.650	531.650	531.650	531.650
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	448.620,05	450.000	516.100	531.650	531.650	531.650	531.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-448.620,05	-450.000	-516.100	-531.650	-531.650	-531.650	-531.650
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-448.620,05	-450.000	-516.100	-531.650	-531.650	-531.650	-531.650

Teilhaushalte	00100	Oberbürgermeister	
	00110	Stabsstelle Städt. Dienstleistungen	
Unterbudgets 1	00117	EB Grünflächen	Geschäftsführung SDG

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00100	Oberbürgermeister
Referate/Stabsstellen	00120	Gleichstellung

Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,52	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	500	500	500	500	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	190,32	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	784,84	11.150	11.150	11.150	11.150	10.650	10.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-784,84	-1.150	-3.150	-3.150	-3.150	-2.650	-2.650
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-784,84	-1.150	-3.150	-3.150	-3.150	-2.650	-2.650

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00100	Oberbürgermeister	
Referate/Stabsstellen	00120	Gleichstellung	Gleichstellungsbeauftragte

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00100	Oberbürgermeister
Referate/Stabsstellen	00130	Rechnungsprüfungsamt

Leitung RPA

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.932,45	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.932,45	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	439,80	400	440	440	440	440	440
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	439,80	400	440	440	440	440	440
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.492,65	5.300	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.492,65	5.300	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00100	Oberbürgermeister	
Referate/Stabsstellen	00130	Rechnungsprüfungsamt	Leitung RPA

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00100	Oberbürgermeister
Referate/Stabsstellen	00160	Sonstiges OB (Personalrat und Schieds-/Friedensrichter)

OB

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50	50
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,10	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2,10	100	100	100	100	100	100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2,10	-50	-50	-50	-50	-50	-50
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2,10	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00100	Oberbürgermeister	
Referate/Stabsstellen	00160	Sonstiges OB (Personalrat und Schieds-/Friedensrichter)	OB

Teilhaushalte **0000** Gesamtbudget
00200 Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing Amtsleitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	105.454,27	157.865	150.850	83.200	69.300	71.455	51.675
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	31.910	31.470	29.200	29.200	17.455	11.575
	+ anteilige sonstige Transfererträge	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.786,66	49.000	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.850,04	60.900	42.185	58.685	48.185	61.685	48.185
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300,19	19.700	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	35	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	214.391,16	287.500	240.035	188.885	167.485	183.140	149.860
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.803,89	422.523	386.525	377.895	262.145	324.145	257.145
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	32.665	48.970	45.495	45.265	30.655	20.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	29.327,84	30.501	27.755	27.755	27.755	27.755	27.755
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	137.146,47	236.107	224.160	249.160	189.160	214.160	189.960
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	451.278,20	721.796	687.410	700.305	524.325	596.715	495.610
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-236.887,04	-434.296	-447.375	-511.420	-356.840	-413.575	-345.750
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	11.000	215.255	216.985	216.985	216.985	216.985
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.198,38	11.000	15.340	15.890	15.890	15.890	15.890
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.198,38	0	199.915	201.095	201.095	201.095	201.095
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-242.085,42	-434.296	-247.460	-310.325	-155.745	-212.480	-144.655

Teilhaushalte	00000 00200	Gesamtbudget Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	Amtsleitung
---------------	----------------	---	-------------

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing
Referate/Stabsstellen	00205	Wirtschaft

Amtsleitung WIKM

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.524,94	25.940	53.200	25.430	11.530	25.430	11.525
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.940	5.700	3.430	3.430	3.430	3.425
	+ anteilige sonstige Transfererträge	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300,19	19.700	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	35	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	28.825,13	51.075	53.600	25.830	11.930	25.830	11.925
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.689,32	45.000	91.500	47.400	54.500	47.000	54.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.810	10.870	8.025	8.025	8.025	6.680
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.526,54	46.000	10.200	35.200	10.200	35.200	10.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	55.215,86	106.810	112.570	90.625	72.725	90.225	71.380
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.390,73	-55.735	-58.970	-64.795	-60.795	-64.395	-59.455
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.390,73	-55.735	-58.970	-64.795	-60.795	-64.395	-59.455

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	
Referate/Stabsstellen	00205	Wirtschaft	Amtsleitung WIKM

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing
Referate/Stabsstellen	00215	Ref. Kultur

Referatsleitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	36.265	33.190	33.190	33.190	21.445	15.570
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21.390	21.190	21.190	21.190	9.445	3.570
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.740,08	32.300	25.285	41.285	31.285	44.285	31.285
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	28.740,08	68.565	58.475	74.475	64.475	65.730	46.855
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.072,00	181.300	108.800	196.800	96.300	159.800	91.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.260	26.720	26.720	26.720	12.210	4.960
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.403,00	7.000	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29,10	15.175	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	72.504,10	213.735	160.070	248.070	147.570	196.560	120.810
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.764,02	-145.170	-101.595	-173.595	-83.095	-130.830	-73.955
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.764,02	-145.170	-101.595	-173.595	-83.095	-130.830	-73.955

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	
Referate/Stabsstellen	00215	Ref. Kultur	Referatsleitung

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing
Referate/Stabsstellen	00217	Marktwesen
		Referatsleitung Kultur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.786,66	49.000	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.568,27	9.200	4.500	5.000	4.500	5.000	4.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	51.354,93	58.200	51.500	52.000	54.500	55.000	54.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.275,42	43.680	48.930	47.430	35.930	35.930	35.930
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.090	2.500	2.070	1.930	1.875	565
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.196,75	35.210	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	61.472,17	81.980	86.430	84.500	42.860	42.805	41.495
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.117,24	-23.780	-34.930	-32.500	11.640	12.195	13.005
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	11.000	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.198,38	11.000	15.340	15.890	15.890	15.890	15.890
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.198,38	0	-15.340	-15.890	-15.890	-15.890	-15.890
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.315,62	-23.780	-50.270	-48.390	-4.250	-3.695	-2.885

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	
Referate/Stabsstellen	00217	Marktwesen	Referatsleitung Kultur

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing
Referate/Stabsstellen	00220	Ortschaften

Leitung Büro OB

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.892,50	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	526,05	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.418,55	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.365,68	40.663	55.915	46.765	37.415	37.415	37.415
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.165	8.685	8.680	8.590	8.545	8.545
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.161,74	5.501	5.505	5.505	5.505	5.505	5.505
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.504,09	8.102	8.110	8.110	8.110	8.110	8.110
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	54.031,51	62.431	78.215	69.060	59.620	59.575	59.575
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-50.612,96	-57.851	-73.635	-64.480	-55.040	-54.995	-54.995
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	45.055	42.500	42.500	42.500	42.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	45.055	42.500	42.500	42.500	42.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-50.612,96	-57.851	-28.580	-21.980	-12.540	-12.495	-12.495

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	
Referate/Stabsstellen	00220	Ortschaften	Leitung Büro OB

Teilhaushalte	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing
	00220	Ortschaften
Unterbudgets 1	00225	Ortschaft Pethau

Ortschaftsbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,31	2.800	3.250	3.300	2.650	2.650	2.650
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	313	315	315	315	315	315
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	774,75	463	465	465	465	465	465
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.377,06	3.576	4.030	4.080	3.430	3.430	3.430
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.377,06	-3.576	-4.030	-4.080	-3.430	-3.430	-3.430
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	4.720	4.840	4.840	4.840	4.840
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	4.720	4.840	4.840	4.840	4.840
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.377,06	-3.576	690	760	1.410	1.410	1.410

Teilhaushalte	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	
	00220	Ortschaften	
Unterbudgets 1	00225	Ortschaft Pethau	Ortschaftsbürgermeister/in

Teilhaushalte	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing
	00220	Ortschaften
Unterbudgets 1	00230	Ortschaft Hartau

Ortschaftsbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	440,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	440,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.785,20	5.900	15.000	5.100	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	110	175	175	175	175	175
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	940,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232,17	813	815	815	815	815	815
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.957,37	8.073	17.240	7.340	7.240	7.240	7.240
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.517,37	-8.073	-17.240	-7.340	-7.240	-7.240	-7.240
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	8.940	5.605	5.605	5.605	5.605
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	8.940	5.605	5.605	5.605	5.605
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.517,37	-8.073	-8.300	-1.735	-1.635	-1.635	-1.635

Teilhaushalte	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	
	00220	Ortschaften	
Unterbudgets 1	00230	Ortschaft Hartau	Ortschaftsbürgermeister/in

Teilhaushalte	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing
	00220	Ortschaften
Unterbudgets 1	00235	Ortschaft Eichgraben

Ortschaftsbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	526,05	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.026,05	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.858,75	8.850	6.250	6.350	6.250	6.250	6.250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	240	625	620	530	485	485
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	500,00	375	375	375	375	375	375
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	164,69	525	525	525	525	525	525
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.523,44	9.990	7.775	7.870	7.680	7.635	7.635
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.497,39	-9.990	-7.775	-7.870	-7.680	-7.635	-7.635
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	5.185	5.290	5.290	5.290	5.290
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	5.185	5.290	5.290	5.290	5.290
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.497,39	-9.990	-2.590	-2.580	-2.390	-2.345	-2.345

Teilhaushalte	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	
	00220	Ortschaften	
Unterbudgets 1	00235	Ortschaft Eichgraben	Ortschaftsbürgermeister/in

Teilhaushalte	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing
	00220	Ortschaften
Unterbudgets 1	00240	Ortschaft Hirschfelde

Ortschaftsbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.329,68	11.950	13.350	13.650	12.050	12.050	12.050
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	850,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,48	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.500,16	15.625	17.025	17.325	15.725	15.725	15.725
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.500,16	-15.625	-17.025	-17.325	-15.725	-15.725	-15.725
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	7.710	7.900	7.900	7.900	7.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	7.710	7.900	7.900	7.900	7.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.500,16	-15.625	-9.315	-9.425	-7.825	-7.825	-7.825

Teilhaushalte	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	
	00220	Ortschaften	
Unterbudgets 1	00240	Ortschaft Hirschfelde	Ortschaftsbürgermeister/in

Teilhaushalte	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing
	00220	Ortschaften
Unterbudgets 1	00245	Ortschaft Wittgendorf

Ortschaftsbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	170	170	170	170	170	170
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	170	170	170	170	170	170
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	170	170	170	170	170	170
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,90	3.575	5.875	5.975	3.575	3.575	3.575
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	210	210	210	210	210	210
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	850,00	625	625	625	625	625	625
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,57	1.188	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.454,47	5.598	7.900	8.000	5.600	5.600	5.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.454,47	-5.428	-7.730	-7.830	-5.430	-5.430	-5.430
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	5.020	5.140	5.140	5.140	5.140
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	5.020	5.140	5.140	5.140	5.140
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.454,47	-5.428	-2.710	-2.690	-290	-290	-290

Teilhaushalte	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	
	00220	Ortschaften	
Unterbudgets 1	00245	Ortschaft Wittgendorf	Ortschaftsbürgermeister/in

Teilhaushalte	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing
	00220	Ortschaften
Unterbudgets 1	00250	Ortschaft Dittelsdorf

Ortschaftsbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52,50	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	52,50	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.609,49	3.638	5.940	6.040	3.640	3.640	3.640
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.605	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	657,00	750	750	750	750	750	750
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.664,53	13.493	15.800	15.900	13.500	13.500	13.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.612,03	-9.083	-11.390	-11.490	-9.090	-9.090	-9.090
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	7.750	7.875	7.875	7.875	7.875
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	7.750	7.875	7.875	7.875	7.875
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.612,03	-9.083	-3.640	-3.615	-1.215	-1.215	-1.215

Teilhaushalte	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	
	00220	Ortschaften	
Unterbudgets 1	00250	Ortschaft Dittelsdorf	Ortschaftsbürgermeister/in

Teilhaushalte	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing
	00220	Ortschaften
Unterbudgets 1	00251	Ortschaft Schlegel

Ortschaftsbürgermeister/in

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.900,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.900,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.899,35	3.950	6.250	6.350	4.250	4.250	4.250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	65	65	65	65	65
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.364,74	938	940	940	940	940	940
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,39	1.188	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.554,48	6.076	8.445	8.545	6.445	6.445	6.445
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.654,48	-6.076	-8.445	-8.545	-6.445	-6.445	-6.445
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	5.730	5.850	5.850	5.850	5.850
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	5.730	5.850	5.850	5.850	5.850
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.654,48	-6.076	-2.715	-2.695	-595	-595	-595

Teilhaushalte	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	
	00220	Ortschaften	
Unterbudgets 1	00251	Ortschaft Schlegel	Ortschaftsbürgermeister/in

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing
Referate/Stabsstellen	00255	Büro OB/Stadtrat

Leitung Büro OB

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	340	195	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	67.234,25	89.720	106.550	106.550	106.550	106.550	107.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	67.234,25	90.060	107.245	107.050	106.550	106.550	107.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-67.234,25	-90.060	-107.245	-107.050	-106.550	-106.550	-107.350
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	170.200	174.485	174.485	174.485	174.485
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	170.200	174.485	174.485	174.485	174.485
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-67.234,25	-90.060	62.955	67.435	67.935	67.935	67.135

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	
Referate/Stabsstellen	00255	Büro OB/Stadtrat	Leitung Büro OB

Teilhaushalte	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing
	00255	Büro OB/Stadtrat
Unterbudgets 1	00260	Stadtratsbüro - Sitzungsgelder

Leitung Büro OB

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66.848,05	89.270	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	66.848,05	89.270	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-66.848,05	-89.270	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	83.940	86.820	86.820	86.820	86.820
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	83.940	86.820	86.820	86.820	86.820
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-66.848,05	-89.270	-22.560	-19.680	-19.680	-19.680	-19.680

Teilhaushalte	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	
	00255	Büro OB/Stadtrat	
Unterbudgets 1	00260	Stadtratsbüro - Sitzungsgelder	Leitung Büro OB

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing
Referate/Stabsstellen	00265	Stadtmarketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Leitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.195,04	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.195,04	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.846,81	38.000	41.000	35.000	35.000	41.000	35.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.655,74	20.900	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	52.502,55	58.900	64.000	58.000	58.000	64.000	58.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.307,51	-44.900	-52.000	-46.000	-46.000	-52.000	-46.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-41.307,51	-44.900	-52.000	-46.000	-46.000	-52.000	-46.000

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	
Referate/Stabsstellen	00265	Stadtmarketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Leitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.195,04	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.195,04	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.655,74	20.900	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.655,74	20.900	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.460,70	-6.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.460,70	-6.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilhaushalte	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	
	00265	Stadtmarketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Unterbudgets 1	00266	Stadtanzeiger	Leitung Stadtmarketing

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing
Referate/Stabsstellen	00270	Int. Zusammenarbeit
		Leitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	90.036,83	91.080	59.880	20.000	20.000	20.000	20.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	90.857,43	91.080	59.880	20.000	20.000	20.000	20.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.554,66	73.880	39.880	4.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12.763,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000	26.000	26.000	21.000	21.000	21.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	88.317,76	107.880	78.880	43.000	37.000	37.000	37.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.539,67	-16.800	-19.000	-23.000	-17.000	-17.000	-17.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.539,67	-16.800	-19.000	-23.000	-17.000	-17.000	-17.000

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00200	Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	
Referate/Stabsstellen	00270	Int. Zusammenarbeit	Leitung

Teilhaushalte	00000 00300	Gesamtbudget Amt für Finanzwesen	Amtsleitung
---------------	----------------	-------------------------------------	-------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.176.624,73	25.145.055	29.907.985	31.045.765	32.435.945	33.716.440	34.682.115
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.532.749,82	15.247.505	12.474.370	13.180.605	14.199.580	15.783.075	17.858.530
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	38.621,44	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	877,91	200	200	200	20.000	40.000	60.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,36	1.600	5.100	5.100	5.100	5.100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	328.865,23	258.050	227.550	210.550	258.050	258.550	259.050
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	101.146,95	201.000	105.700	105.700	131.000	151.000	171.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	43.180.604,77	40.854.410	42.721.905	44.548.920	47.050.675	49.955.165	53.031.795
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.753,62	49.000	55.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.792,30	321.345	359.930	369.620	361.725	365.113	343.195
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	15.509.031,66	15.107.085	16.877.155	16.877.845	16.966.045	17.044.245	17.095.995
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107.603,99	80.635	179.365	176.910	173.310	173.560	173.060
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.851.181,57	15.558.065	17.471.450	17.474.375	17.546.080	17.627.918	17.657.250
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	27.329.423,20	25.296.345	25.250.455	27.074.545	29.504.595	32.327.247	35.374.545
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	115.000	279.990	286.200	286.200	286.200	286.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	115.000	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	279.990	286.200	286.200	286.200	286.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	27.329.423,20	25.296.345	25.530.445	27.360.745	29.790.795	32.613.447	35.660.745

Teilhaushalte	00000 00300	Gesamtbudget Amt für Finanzwesen	Amtsleitung
---------------	----------------	-------------------------------------	-------------

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00300	Amt für Finanzwesen
Referate/Stabsstellen	00305	Amt für Finanzwesen

Amtsleitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.151.018,17	25.115.055	29.877.985	31.015.765	32.405.945	33.686.440	34.652.115
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.532.749,82	15.247.505	12.474.370	13.180.605	14.199.580	15.783.075	17.858.530
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	38.621,44	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	877,91	200	200	200	20.000	40.000	60.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,36	1.600	5.100	5.100	5.100	5.100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	246.926,37	216.050	175.050	158.050	155.050	155.050	155.050
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	42.971.912,40	40.581.410	42.533.705	44.360.720	46.786.675	49.670.665	52.726.795
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047,28	9.000	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47,91	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	13.943.259,43	13.512.455	15.364.430	15.365.120	15.453.320	15.531.520	15.583.270
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.276,44	35.055	129.285	126.830	126.730	126.980	126.980
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.985.631,06	13.556.510	15.508.715	15.501.950	15.585.050	15.663.500	15.715.250
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	28.986.281,34	27.024.900	27.024.990	28.858.770	31.201.625	34.007.165	37.011.545
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	28.986.281,34	27.024.900	27.024.990	28.858.770	31.201.625	34.007.165	37.011.545

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00300	Amt für Finanzwesen	
Referate/Stabsstellen	00305	Amt für Finanzwesen	Amtsleitung

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00300	Amt für Finanzwesen
Referate/Stabsstellen	00310	Ref. Finanzen

Referatsleitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	81.938,86	42.000	52.500	52.500	103.000	103.500	104.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	101.146,95	201.000	105.700	105.700	131.000	151.000	171.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	183.085,81	243.000	158.200	158.200	234.000	254.500	275.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.445,82	101.000	67.000	65.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.699,80	39.580	34.080	34.080	30.580	30.580	30.080
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	46.145,62	140.580	101.080	99.080	65.580	65.580	65.080
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	136.940,19	102.420	57.120	59.120	168.420	188.920	209.920
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	136.940,19	102.420	57.120	59.120	168.420	188.920	209.920

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00300	Amt für Finanzwesen	
Referate/Stabsstellen	00310	Ref. Finanzen	Referatsleitung

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00300	Amt für Finanzwesen
Referate/Stabsstellen	00315	Ref. Haushalt

Referatsleitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.606,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.606,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.706,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176.298,57	220.345	292.930	304.620	326.725	330.113	308.195
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.565.772,23	1.594.630	1.512.725	1.512.725	1.512.725	1.512.725	1.512.725
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.627,75	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.819.404,89	1.860.975	1.861.655	1.873.345	1.895.450	1.898.838	1.876.920
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.793.798,33	-1.830.975	-1.831.655	-1.843.345	-1.865.450	-1.868.838	-1.846.920
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	115.000	279.990	286.200	286.200	286.200	286.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	115.000	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	279.990	286.200	286.200	286.200	286.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.793.798,33	-1.830.975	-1.551.665	-1.557.145	-1.579.250	-1.582.638	-1.560.720

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00300	Amt für Finanzwesen	
Referate/Stabsstellen	00315	Ref. Haushalt	Referatsleitung

Teilhaushalte	00300	Amt für Finanzwesen
	00315	Ref. Haushalt
Unterbudgets 1	00316	Kulturraum

Referatsleitung HH

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.565.772,23	1.594.630	1.512.725	1.512.725	1.512.725	1.512.725	1.512.725
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.565.772,23	1.594.630	1.512.725	1.512.725	1.512.725	1.512.725	1.512.725
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.565.772,23	-1.594.630	-1.512.725	-1.512.725	-1.512.725	-1.512.725	-1.512.725
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.565.772,23	-1.594.630	-1.512.725	-1.512.725	-1.512.725	-1.512.725	-1.512.725

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

25300 431800 Zuweisungen und Zuschüsse Tierpark Zittau
Lt. Vertrag ab 2025 Anhebung des Zuschusses um 10 TEUR

Teilhaushalte	00300	Amt für Finanzwesen	
	00315	Ref. Haushalt	
Unterbudgets 1	00316	Kulturraum	Referatsleitung HH

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13,52	407.970	102.500	83.540	83.355	83.355	83.355
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1,00	87.970	83.500	83.540	83.355	83.355	83.355
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.350,36	11.900	21.900	23.100	23.300	23.500	23.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.638,28	172.755	159.820	148.770	162.555	165.130	272.430
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	264,36	400	955	950	950	920	540
2	= anteilige ordentliche Erträge	235.266,52	593.025	285.175	256.360	270.160	272.905	379.825
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.487,51	854.300	1.001.115	796.815	751.415	751.915	763.115
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	358,95	214.735	205.475	184.690	174.825	159.410	156.645
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	14.299,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	178.066,58	342.550	287.450	238.950	239.250	243.450	392.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	617.212,11	1.432.585	1.515.040	1.241.455	1.186.490	1.175.775	1.333.210
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-381.945,59	-839.560	-1.229.865	-985.095	-916.330	-902.870	-953.385
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	104.037,72	152.000	410.515	429.375	429.375	429.375	429.375
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	152.000	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	104.037,72	0	410.515	429.375	429.375	429.375	429.375
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-277.907,87	-839.560	-819.350	-555.720	-486.955	-473.495	-524.010

Teilhaushalte	00000 00400	Gesamtbudget Hauptamt	Amtsleitung
---------------	----------------	--------------------------	-------------

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00400	Hauptamt
Referate/Stabsstellen	00405	Hauptamt

Amtsleitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	262,50	150	300	300	300	300	300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.546,50	4.650	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.546,50	-4.650	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.546,50	-4.650	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00400	Hauptamt	
Referate/Stabsstellen	00405	Hauptamt	Amtsleitung

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00400	Hauptamt
Referate/Stabsstellen	00410	Ref. EDV

Referatsleitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1,00	320.000	19.000	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.137,31	13.650	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.138,31	333.650	23.860	4.860	4.860	4.860	4.860
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.772,78	532.575	506.390	305.890	259.890	261.890	261.890
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	308,45	51.310	49.385	28.700	19.440	4.110	1.410
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55.447,99	94.050	77.150	80.650	80.950	75.150	75.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	269.529,22	677.935	632.925	415.240	360.280	341.150	338.450
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-238.390,91	-344.285	-609.065	-410.380	-355.420	-336.290	-333.590
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	104.037,72	152.000	199.200	186.250	186.250	186.250	186.250
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	152.000	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	104.037,72	0	199.200	186.250	186.250	186.250	186.250
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-134.353,19	-344.285	-409.865	-224.130	-169.170	-150.040	-147.340

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00400	Hauptamt	
Referate/Stabsstellen	00410	Ref. EDV	Referatsleitung

Teilhaushalte	00400	Hauptamt
	00410	Ref. EDV
Unterbudgets 1	00415	EDV - Schulen

Referatsleitung EDV

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	320.000	19.000	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.373,11	8.790	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.373,11	328.790	19.000	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.254,51	335.075	247.390	94.390	48.390	50.390	50.390
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.635,35	30.900	13.000	15.500	15.800	10.000	10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	56.889,86	365.975	260.390	109.890	64.190	60.390	60.390
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.516,75	-37.185	-241.390	-109.890	-64.190	-60.390	-60.390
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.516,75	-37.185	-241.390	-109.890	-64.190	-60.390	-60.390

Teilhaushalte	00400	Hauptamt	
	00410	Ref. EDV	
Unterbudgets 1	00415	EDV - Schulen	Referatsleitung EDV

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00400	Hauptamt
Referate/Stabsstellen	00420	Ref. Allg. Verwaltung
		Referatsleitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12,52	87.970	83.500	83.540	83.355	83.355	83.355
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	87.970	83.500	83.540	83.355	83.355	83.355
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.720,71	11.900	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	264,36	400	955	950	950	920	540
2	= anteilige ordentliche Erträge	28.095,39	100.270	98.955	99.990	99.805	99.775	99.395
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.227,98	243.925	382.425	378.425	378.425	370.325	378.425
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50,50	163.425	156.090	155.990	155.385	155.300	155.235
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	115.733,18	149.200	154.700	154.700	154.700	154.700	154.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	298.011,66	556.550	693.215	689.115	688.510	680.325	688.360
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-269.916,27	-456.280	-594.260	-589.125	-588.705	-580.550	-588.965
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-269.916,27	-456.280	-594.260	-589.125	-588.705	-580.550	-588.965

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00400	Hauptamt	
Referate/Stabsstellen	00420	Ref. Allg. Verwaltung	Referatsleitung

Teilhaushalte	00400	Hauptamt
	00420	Ref. Allg. Verwaltung
Unterbudgets 1	00425	Allgemeiner Verwaltungsbedarf

Referatsleitung AV

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.306,74	38.700	35.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.197,52	37.150	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.504,26	75.850	74.850	69.850	69.850	69.850	69.850
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.504,26	-75.850	-74.850	-69.850	-69.850	-69.850	-69.850
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-32.504,26	-75.850	-74.850	-69.850	-69.850	-69.850	-69.850

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

11162 443103 Bücher und Zeitschriften
19.500 € über die Jahre laut Notiz geplant

Teilhaushalte	00400	Hauptamt	
	00420	Ref. Allg. Verwaltung	
Unterbudgets 1	00425	Allgemeiner Verwaltungsbedarf	Referatsleitung AV

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00400	Hauptamt
Referate/Stabsstellen	00430	Ref. Personal & Organisation
		Referatsleitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	629,65	0	7.400	7.600	7.800	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.403,17	124.105	139.960	143.910	157.695	160.270	167.570
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	176.032,82	124.105	147.360	151.510	165.495	168.270	175.570
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.119,68	68.000	96.500	104.000	104.600	105.200	105.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	14.299,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.622,91	3.150	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	41.041,66	92.150	120.800	128.300	128.900	129.500	130.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	134.991,16	31.955	26.560	23.210	36.595	38.770	45.470
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	211.315	243.125	243.125	243.125	243.125
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	211.315	243.125	243.125	243.125	243.125
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	134.991,16	31.955	237.875	266.335	279.720	281.895	288.595

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00400	Hauptamt	
Referate/Stabsstellen	00430	Ref. Personal & Organisation	Referatsleitung

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00400	Hauptamt
Referate/Stabsstellen	00450	Wahlen & Sonstiges Wahlen
		Amtsleitung Hauptamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	15.000	0	0	0	100.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.000	15.000	0	0	0	100.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083,07	5.300	11.300	4.000	4.000	10.000	12.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.000	52.000	0	0	10.000	159.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.083,07	101.300	63.300	4.000	4.000	20.000	171.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.083,07	-66.300	-48.300	-4.000	-4.000	-20.000	-71.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.083,07	-66.300	-48.300	-4.000	-4.000	-20.000	-71.500

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00400	Hauptamt	
Referate/Stabsstellen	00450	Wahlen & Sonstiges Wahlen	Amtsleitung Hauptamt

Teilhaushalte 00000 Gesamtbudget
00455 Personalkosten Amtsleitung Hauptamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.143,83	105.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.143,83	105.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
3	anteilige Personalaufwendungen	10.350.358,24	12.398.950	13.816.960	14.627.150	15.539.455	16.355.225	17.438.260
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58.978,41	63.745	67.255	69.885	72.655	75.575	78.615
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.409.336,65	12.462.695	13.884.215	14.697.035	15.612.110	16.430.800	17.516.875
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.386.192,82	-12.357.695	-13.619.215	-14.432.035	-15.347.110	-16.165.800	-17.251.875
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.386.192,82	-12.357.695	-13.619.215	-14.432.035	-15.347.110	-16.165.800	-17.251.875

Teilhaushalte	00000 00455	Gesamtbudget Personalkosten	Amtsleitung Hauptamt
---------------	----------------	--------------------------------	----------------------

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00455	Personalkosten
Referate/Stabsstellen	00456	Ehrenamt

Amtsleitung Hauptamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58.978,41	63.745	67.255	69.885	72.655	75.575	78.615
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	58.978,41	63.745	67.255	69.885	72.655	75.575	78.615
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-58.978,41	-63.745	-67.255	-69.885	-72.655	-75.575	-78.615
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.978,41	-63.745	-67.255	-69.885	-72.655	-75.575	-78.615

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00455	Personalkosten	
Referate/Stabsstellen	00456	Ehrenamt	Amtsleitung Hauptamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	711.637,37	2.314.030	2.689.840	2.385.045	2.727.715	2.695.945	2.663.355
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	178,50	1.159.165	1.774.240	1.661.385	1.534.055	1.502.285	1.469.695
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.883,53	516.550	516.700	516.700	516.700	516.700	516.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.232,74	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.253,49	1.000	131.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.185	56.870	56.765	56.540	55.525	54.995
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.236.007,13	2.892.765	3.396.410	3.061.510	3.403.955	3.371.170	3.338.050
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613.956,29	3.787.465	3.902.960	3.367.560	3.408.660	3.371.160	3.351.160
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	179,50	1.790.690	1.923.055	1.911.125	1.883.700	1.843.045	1.608.635
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135,06	440	440	440	440	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	549.558,75	294.720	427.560	642.720	404.690	303.055	285.772
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.163.829,60	5.873.315	6.254.015	5.921.845	5.697.490	5.517.260	5.245.567
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.927.822,47	-2.980.550	-2.857.605	-2.860.335	-2.293.535	-2.146.090	-1.907.517
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.999,98	43.000	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.626,43	148.140	156.350	163.020	172.400	168.230	177.730
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.626,45	-105.140	-148.075	-154.745	-164.125	-159.955	-169.455
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.930.448,92	-3.085.690	-3.005.680	-3.015.080	-2.457.660	-2.306.045	-2.076.972

Teilhaushalte	00000 00500	Gesamtbudget Bauamt	Amtsleitung Bauamt
---------------	----------------	------------------------	--------------------

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00500	Bauamt
Referate/Stabsstellen	00520	Ref. Hochbau

Referatsleitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	93,67	21.800	212.770	10.830	10.830	10.830	10.830
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21.800	10.830	10.830	10.830	10.830	10.830
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.232,74	4.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.326,41	25.800	212.770	10.830	10.830	10.830	10.830
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.002,33	1.076.965	1.185.160	910.860	601.660	554.660	554.660
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.410	16.610	16.610	16.610	16.610	16.030
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.287,39	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	581.289,72	1.128.475	1.222.870	948.570	639.370	592.370	591.790
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-576.963,31	-1.102.675	-1.010.100	-937.740	-628.540	-581.540	-580.960
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.999,98	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	5.999,98	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-570.963,33	-1.102.675	-1.004.900	-932.540	-623.340	-576.340	-575.760

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00500	Bauamt	
Referate/Stabsstellen	00520	Ref. Hochbau	Referatsleitung

Teilhaushalte	00500	Bauamt
	00520	Ref. Hochbau
Unterbudgets 1	00525	Hochbau Instandsetzung

Referatsleitung Hochbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	0,00	0	201.940	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	201.940	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.427,40	555.200	741.100	546.800	262.600	217.600	217.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	298.427,40	555.200	741.100	546.800	262.600	217.600	217.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-298.427,40	-555.200	-539.160	-546.800	-262.600	-217.600	-217.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-298.427,40	-555.200	-539.160	-546.800	-262.600	-217.600	-217.600

Teilhaushalte	00500	Bauamt	
	00520	Ref. Hochbau	
Unterbudgets 1	00525	Hochbau Instandsetzung	Referatsleitung Hochbau

Teilhaushalte	00500	Bauamt
	00520	Ref. Hochbau
Unterbudgets 1	00535	Hochbauverwaltung Wartung

Referatsleitung Hochbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.023,18	171.965	213.060	213.060	213.060	213.060	213.060
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	163.023,18	171.965	213.060	213.060	213.060	213.060	213.060
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-163.023,18	-171.965	-213.060	-213.060	-213.060	-213.060	-213.060
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-163.023,18	-171.965	-213.060	-213.060	-213.060	-213.060	-213.060

Teilhaushalte	00500	Buamt	
	00520	Ref. Hochbau	
Unterbudgets 1	00535	Hochbauverwaltung Wartung	Referatsleitung Hochbau

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00500	Bauamt
Referate/Stabsstellen	00540	Energiemanagement

Leitung Projektlenkung&Energie

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.782,60	1.500	10.000	20.000	40.000	40.000	40.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.782,60	1.500	10.000	20.000	40.000	40.000	40.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.724,40	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	40.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.724,40	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	40.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.941,80	-38.500	-30.000	-40.000	-20.000	-20.000	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.941,80	-38.500	-30.000	-40.000	-20.000	-20.000	0

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00500	Bauamt	
Referate/Stabsstellen	00540	Energiemanagement	Leitung Projektlenkung&Energie

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00500	Bauamt
Referate/Stabsstellen	00545	Ref. Straßenverkehr

Referatsleitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	491,60	250	750	750	750	750	750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	491,60	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-491,60	-3.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-491,60	-3.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00500	Bauamt	
Referate/Stabsstellen	00545	Ref. Straßenverkehr	Referatsleitung

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00500	Bauamt
Referate/Stabsstellen	00550	Ref. Tiefbau

Referatsleitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	703.761,10	2.290.730	2.467.070	2.354.215	2.676.885	2.645.115	2.612.525
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	178,50	1.137.365	1.763.410	1.650.555	1.523.225	1.491.455	1.458.865
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.883,53	516.550	506.700	506.700	506.700	506.700	506.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.253,49	0	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.185	56.870	56.765	56.540	55.525	54.995
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.223.898,12	2.864.465	3.162.640	3.019.680	3.342.125	3.309.340	3.276.220
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.953,96	2.706.500	2.713.800	2.452.700	2.803.000	2.812.500	2.792.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	179,50	1.760.280	1.906.445	1.894.515	1.867.090	1.826.435	1.592.605
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135,06	440	440	440	440	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	502.055,36	233.370	365.710	560.870	322.840	221.205	223.922
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.561.323,88	4.700.590	4.986.395	4.908.525	4.993.370	4.860.140	4.609.027
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.337.425,76	-1.836.125	-1.823.755	-1.888.845	-1.651.245	-1.550.800	-1.332.807
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	40.000	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.626,43	145.140	156.350	163.020	172.400	168.230	177.730
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.626,43	-105.140	-153.275	-159.945	-169.325	-165.155	-174.655
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.346.052,19	-1.941.265	-1.977.030	-2.048.790	-1.820.570	-1.715.955	-1.507.462

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00500	Bauamt	
Referate/Stabsstellen	00550	Ref. Tiefbau	Referatsleitung

Teilhaushalte	00500	Bauamt
	00550	Ref. Tiefbau
Unterbudgets 1	00555	Tiefbauverwaltung

Referatsleitung Tiefbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	703.582,60	1.153.365	703.660	703.660	1.153.660	1.153.660	1.153.660
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.959,91	198.550	188.550	188.550	188.550	188.550	188.550
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	835.542,51	1.351.915	894.210	894.210	1.344.210	1.344.210	1.344.210
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013.819,43	2.650.000	2.629.300	2.393.700	2.744.000	2.754.000	2.734.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	501.977,36	233.320	365.660	560.820	322.790	221.205	223.922
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.515.796,79	2.883.320	2.994.960	2.954.520	3.066.790	2.975.205	2.957.922
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.680.254,28	-1.531.405	-2.100.750	-2.060.310	-1.722.580	-1.630.995	-1.613.712
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	115.140	117.520	122.900	132.280	128.110	137.610
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-115.140	-117.520	-122.900	-132.280	-128.110	-137.610
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.680.254,28	-1.646.545	-2.218.270	-2.183.210	-1.854.860	-1.759.105	-1.751.322

Teilhaushalte	00500	Bauamt	
	00550	Ref. Tiefbau	
Unterbudgets 1	00555	Tiefbauverwaltung	Referatsleitung Tiefbau

Teilhaushalte	00500	Bauamt
	00550	Ref. Tiefbau
Unterbudgets 1	00560	Parkautomaten/Parkflächen

Referatsleitung Tiefbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	905	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	905	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.923,62	318.000	318.150	318.150	318.150	318.150	318.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	288.923,62	318.905	318.150	318.150	318.150	318.150	318.150
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.134,53	56.500	84.500	59.000	59.000	58.500	58.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1,00	6.570	9.355	8.580	7.470	6.680	6.045
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135,06	440	440	440	440	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	45.270,59	63.510	94.295	68.020	66.910	65.180	64.545
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	243.653,03	255.395	223.855	250.130	251.240	252.970	253.605
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.626,43	30.000	38.830	40.120	40.120	40.120	40.120
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.626,43	0	-38.830	-40.120	-40.120	-40.120	-40.120
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	235.026,60	255.395	185.025	210.010	211.120	212.850	213.485

Teilhaushalte	00500	Bauamt	
	00550	Ref. Tiefbau	
Unterbudgets 1	00560	Parkautomaten/Parkflächen	Referatsleitung Tiefbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	139.813,25	484.775	653.250	663.170	668.340	659.560	676.210
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	484.775	484.770	484.770	484.770	483.990	483.990
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514.232,17	2.800.000	3.540.000	3.516.000	3.602.000	3.600.000	3.595.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,54	100	70	70	70	70	70
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	884.638,42	1.198.170	1.450.748	1.448.097	1.440.930	1.457.788	1.459.290
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.538.862,38	4.483.045	5.644.068	5.627.337	5.711.340	5.717.418	5.730.570
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.574,61	862.000	957.600	1.010.600	1.027.600	1.059.600	1.100.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.224.335	1.245.650	1.265.295	1.278.740	1.282.755	1.307.290
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.686.767,19	1.820.200	1.810.200	1.905.200	1.969.200	2.056.200	2.069.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.170,51	9.625	9.800	9.800	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.436.512,31	3.916.160	4.023.250	4.190.895	4.285.540	4.408.555	4.487.090
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.102.350,07	566.885	1.620.818	1.436.442	1.425.800	1.308.863	1.243.480
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	287.950	235.160	237.300	235.980	234.830	235.170
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.178,48	110.990	165.420	175.740	178.330	175.200	175.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.178,48	176.960	69.740	61.560	57.650	59.630	59.970
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.096.171,59	743.845	1.690.558	1.498.002	1.483.450	1.368.493	1.303.450

Teilhaushalte	00000 00565	Gesamtbudget Vergabe & Abwasserangelegenheiten	Leitung
---------------	----------------	---	---------

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00565	Vergabe & Abwasserangelegenheiten
Referate/Stabsstellen	00566	Konzessionsabgaben

Leitung Vergabe&Abwasser

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	884.638,42	1.065.455	1.318.033	1.309.952	1.302.785	1.294.368	1.286.880
2	= anteilige ordentliche Erträge	884.638,42	1.065.455	1.318.033	1.309.952	1.302.785	1.294.368	1.286.880
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	884.638,42	1.065.455	1.318.033	1.309.952	1.302.785	1.294.368	1.286.880
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	884.638,42	1.065.455	1.318.033	1.309.952	1.302.785	1.294.368	1.286.880

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00565	Vergabe & Abwasserangelegenheiten	
Referate/Stabsstellen	00566	Konzessionsabgaben	Leitung Vergabe&Abwasser

Teilhaushalte **0000** Gesamtbudget
00570 Bewirtschaftung Medien Leitung Projektlenkung&Energie

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.477,89	1.706.750	1.515.864	1.515.864	1.478.055	1.477.905	1.477.825
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.097.477,89	1.706.750	1.515.864	1.515.864	1.478.055	1.477.905	1.477.825
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.097.477,89	-1.706.750	-1.515.864	-1.515.864	-1.478.055	-1.477.905	-1.477.825
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.097.477,89	-1.706.750	-1.515.864	-1.515.864	-1.478.055	-1.477.905	-1.477.825

	00000	Gesamtbudget	
Teilhaushalte	00570	Bewirtschaftung Medien	Leitung Projektlenkung&Energie

Teilhaushalte **0000** Gesamtbudget
00600 Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung Amtsleitung RBS

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.473,93	140.560	172.505	172.505	172.505	170.560	165.230
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.615	18.560	18.560	18.560	18.560	13.230
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.791,14	118.500	198.900	198.900	198.900	197.900	197.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	986.398,77	1.043.435	1.088.320	1.088.070	1.092.820	1.098.070	1.091.120
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.191,39	136.880	130.795	130.795	130.795	117.000	117.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	500,60	401.710	1.480	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.157.355,83	1.841.085	1.592.000	1.591.270	1.596.020	1.584.530	1.572.250
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	25.000	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.515,57	613.315	639.360	632.110	626.460	627.610	627.655
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	97.140	96.845	84.155	77.445	75.850	69.520
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	865,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	157.506,98	110.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	407.040,43	455.830	489.370	389.120	323.870	318.870	319.120
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	977.928,40	1.302.285	1.405.575	1.286.385	1.208.775	1.203.330	1.197.295
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	179.427,43	538.800	186.425	304.885	387.245	381.200	374.955
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.034,00	20.000	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.000	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	20.034,00	0	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	199.461,43	538.800	205.335	323.795	406.155	400.110	393.865

	00000	Gesamtbudget	
Teilhaushalte	00600	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	Amtsleitung RBS

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00600	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
Referate/Stabsstellen	00605	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
		Amtsleitung RBS

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	66.698,93	121.945	153.945	153.945	153.945	152.000	152.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033,33	400	800	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.184,25	200.550	201.050	200.800	200.550	200.800	201.050
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,84	19.880	13.795	13.795	13.795	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	195.005,95	342.775	369.590	369.340	369.090	353.600	353.850
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	25.000	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.872,81	159.710	160.300	160.550	160.900	159.550	159.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	375	395	395	395	395	395
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	865,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	157.506,98	110.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	174.229,78	236.580	235.120	234.870	231.120	226.120	226.370
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	477.474,99	532.665	575.815	576.815	573.415	567.065	567.565
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-282.469,04	-189.890	-206.225	-207.475	-204.325	-213.465	-213.715
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.034,00	20.000	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.000	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	20.034,00	0	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-262.435,04	-189.890	-187.315	-188.565	-185.415	-194.555	-194.805

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00600	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	
Referate/Stabsstellen	00605	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	Amtsleitung RBS

Teilhaushalte	00600	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
	00605	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
Unterbudgets 1	00610	Recht und Versicherungen

Leitung Recht u. Versicherung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033,33	400	800	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.232,97	92.250	92.750	93.000	93.250	93.500	93.750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,84	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	91.355,74	92.650	93.550	93.800	94.050	94.300	94.550
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.230,22	124.050	122.100	122.350	122.700	122.950	123.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	142.087,58	152.980	151.520	151.770	148.520	143.520	143.770
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	263.317,80	277.030	273.620	274.120	271.220	266.470	266.970
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-171.962,06	-184.380	-180.070	-180.320	-177.170	-172.170	-172.420
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.034,00	20.000	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.000	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	20.034,00	0	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-151.928,06	-184.380	-161.160	-161.410	-158.260	-153.260	-153.510

Teilhaushalte	00600	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	
	00605	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	
Unterbudgets 1	00610	Recht und Versicherungen	Leitung Recht u. Versicherung

Teilhaushalte	00600	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
	00605	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
Unterbudgets 1	00611	Schadensfälle

Leitung Recht u. Versicherung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.951,28	108.300	108.300	107.800	107.300	107.300	107.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.951,28	108.300	108.300	107.800	107.300	107.300	107.300
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.974,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.142,20	83.300	83.300	82.800	82.300	82.300	82.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	42.116,35	103.300	103.300	102.800	102.300	102.300	102.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.165,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.165,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalte	00600	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	
	00605	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	
Unterbudgets 1	00611	Schadensfälle	Leitung Recht u. Versicherung

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00600	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
Referate/Stabsstellen	00615	Ref. Bauaufsicht
		Referatsleitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.127,31	110.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.337,23	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	86.964,54	226.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.534,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	192.261,13	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	214.795,79	160.300	155.300	155.300	155.300	155.300	155.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-127.831,25	65.700	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-127.831,25	65.700	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00600	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	
Referate/Stabsstellen	00615	Ref. Bauaufsicht	Referatsleitung

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00600	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
Referate/Stabsstellen	00620	Ref. Stadtplanung
		Referatsleitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	775,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.388,64	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.740,64	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.717,15	197.400	240.400	140.400	80.400	80.400	80.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.717,15	197.400	240.400	140.400	80.400	80.400	80.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.976,51	-195.400	-238.400	-138.400	-78.400	-79.400	-79.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.976,51	-195.400	-238.400	-138.400	-78.400	-79.400	-79.400

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00600	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	
Referate/Stabsstellen	00620	Ref. Stadtplanung	Referatsleitung

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00600	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
Referate/Stabsstellen	00625	Ref. Liegenschaften & Vermessung
		Referatsleitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	18.615	18.560	18.560	18.560	18.560	13.230
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.615	18.560	18.560	18.560	18.560	13.230
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.053,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	860.214,52	842.885	887.270	887.270	892.270	897.270	890.070
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	400.710	480	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	869.644,70	1.270.310	914.410	913.930	918.930	923.930	911.400
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.108,10	303.605	329.060	321.560	315.560	318.060	317.855
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	96.765	96.450	83.760	77.050	75.455	69.125
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.832,37	11.550	8.550	8.550	7.050	7.050	7.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	253.940,47	411.920	434.060	413.870	399.660	400.565	394.030
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	615.704,23	858.390	480.350	500.060	519.270	523.365	517.370
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	615.704,23	858.390	480.350	500.060	519.270	523.365	517.370

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00600	Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	
Referate/Stabsstellen	00625	Ref. Liegenschaften & Vermessung	Referatsleitung

Teilhaushalte

00000
00700Gesamtbudget
Amt für Bildung und Soziales

Amtsleitung BuS

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.825.783,48	5.744.880	6.087.931	5.977.490	5.951.480	5.932.810	5.928.510
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	15,00	723.770	921.860	857.730	831.720	813.050	808.750
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.439,07	176.700	203.480	203.480	203.480	203.480	203.480
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.871,91	12.750	13.810	13.810	14.310	14.310	14.310
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.913,18	480.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	33,23	1.600	1.330	1.200	690	480	365
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.588.040,87	6.415.930	6.826.551	6.715.980	6.689.960	6.671.080	6.666.665
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.999,51	1.053.050	1.579.568	1.449.090	1.395.680	1.406.080	1.396.630
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.020,70	1.357.340	1.656.435	1.496.220	1.429.325	1.148.990	1.329.755
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.037,17	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	11.219.714,83	12.931.440	13.146.359	13.937.359	13.937.359	13.937.359	13.937.359
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	568.827,89	621.045	670.445	677.081	667.111	657.241	647.171
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.776.600,10	15.962.875	17.052.807	17.559.750	17.429.475	17.149.670	17.310.915
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.188.559,23	-9.546.945	-10.226.256	-10.843.770	-10.739.515	-10.478.590	-10.644.250
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	91.528,78	85.400	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	101.731,90	85.400	355.655	365.650	365.650	365.650	365.650
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.203,12	0	-355.655	-365.650	-365.650	-365.650	-365.650
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.198.762,35	-9.546.945	-10.581.911	-11.209.420	-11.105.165	-10.844.240	-11.009.900

Teilhaushalte	00000 00700	Gesamtbudget Amt für Bildung und Soziales	Amtsleitung BuS
---------------	----------------	--	-----------------

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00700	Amt für Bildung und Soziales
Referate/Stabsstellen	00710	Ref. Soziales
		Referatsleitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	83.055,99	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.341,98	81.050	127.050	127.050	127.050	127.050	127.050
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	139.447,17	81.100	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.587,25	122.200	116.800	115.600	113.600	113.600	113.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994,30	3.195	3.195	3.195	3.195	3.395	3.295
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	117.581,55	125.395	119.995	118.795	116.795	116.995	116.895
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	21.865,62	-44.295	7.105	8.305	10.305	10.105	10.205
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	51.410	53.500	53.500	53.500	53.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-51.410	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	21.865,62	-44.295	-44.305	-45.195	-43.195	-43.395	-43.295

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00700	Amt für Bildung und Soziales	
Referate/Stabsstellen	00710	Ref. Soziales	Referatsleitung

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00700	Amt für Bildung und Soziales
Referate/Stabsstellen	00715	Ref.Schulen, Sport & Kitas

Referatsleitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.742.727,49	5.744.880	6.087.931	5.977.490	5.951.480	5.932.810	5.928.510
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	15,00	723.770	921.860	857.730	831.720	813.050	808.750
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.097,09	95.650	76.430	76.430	76.430	76.430	76.430
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.871,91	12.700	13.760	13.760	14.260	14.260	14.260
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.863,98	480.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	33,23	1.600	1.330	1.200	690	480	365
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.448.593,70	6.334.830	6.699.451	6.588.880	6.562.860	6.543.980	6.539.565
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.412,26	930.850	1.462.768	1.333.490	1.282.080	1.292.480	1.283.030
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.020,70	1.357.340	1.656.435	1.496.220	1.429.325	1.148.990	1.329.755
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.037,17	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	11.219.714,83	12.931.440	13.146.359	13.937.359	13.937.359	13.937.359	13.937.359
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	565.833,59	617.850	667.250	673.886	663.916	653.846	643.876
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.659.018,55	15.837.480	16.932.812	17.440.955	17.312.680	17.032.675	17.194.020
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.210.424,85	-9.502.650	-10.233.361	-10.852.075	-10.749.820	-10.488.695	-10.654.455
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	91.528,78	85.400	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	101.731,90	85.400	304.245	312.150	312.150	312.150	312.150
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.203,12	0	-304.245	-312.150	-312.150	-312.150	-312.150
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.220.627,97	-9.502.650	-10.537.606	-11.164.225	-11.061.970	-10.800.845	-10.966.605

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00700	Amt für Bildung und Soziales	
Referate/Stabsstellen	00715	Ref.Schulen, Sport & Kitas	Referatsleitung

Teilhaushalte	00700	Amt für Bildung und Soziales
	00715	Ref.Schulen, Sport & Kitas
Unterbudgets 1	00720	Schulen, Sport - Baumschutzleistungen

Referatsleitung SSK

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.316,87	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.316,87	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.316,87	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.316,87	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilhaushalte	00700	Amt für Bildung und Soziales	
	00715	Ref.Schulen, Sport & Kitas	
Unterbudgets 1	00720	Schulen, Sport - Baumschutzleistungen	Referatsleitung SSK

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.646.985,39	4.948.155	5.187.591	5.138.880	5.136.865	5.136.840	5.135.840
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	24.125	122.880	120.480	118.465	118.440	117.440
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.262,36	34.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.863,98	480.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.267.111,73	5.462.155	5.718.091	5.669.380	5.667.365	5.667.340	5.666.340
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.759,70	66.000	114.500	88.000	88.000	88.000	88.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	93.565	160.770	154.335	149.665	149.560	149.155
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	11.117.013,96	12.824.770	13.046.609	13.837.609	13.837.609	13.837.609	13.837.609
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	447.206,14	490.800	460.600	460.600	450.600	440.600	430.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.618.979,80	13.475.135	13.782.479	14.540.544	14.525.874	14.515.769	14.505.364
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.351.868,07	-8.012.980	-8.064.388	-8.871.164	-8.858.509	-8.848.429	-8.839.024
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	15.080	15.265	15.265	15.265	15.265
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-15.080	-15.265	-15.265	-15.265	-15.265
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.351.868,07	-8.012.980	-8.079.468	-8.886.429	-8.873.774	-8.863.694	-8.854.289

Teilhaushalte	00700	Amt für Bildung und Soziales	
	00715	Ref.Schulen, Sport & Kitas	
Unterbudgets 1	00725	Kitas	Referatsleitung SSK

Teilhaushalte	00700	Amt für Bildung und Soziales
	00715	Ref.Schulen, Sport & Kitas
Unterbudgets 1	00730	Eigene Einrichtung - Villa

Referatsleitung SSK

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	605,38	19.110	39.110	39.110	39.110	39.040	38.880
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.110	19.110	19.110	19.110	19.040	18.880
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.998,72	12.350	11.550	11.550	12.050	12.050	12.050
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.604,10	31.960	50.660	50.660	51.160	51.090	50.930
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.388,71	8.080	23.100	11.550	5.950	6.000	6.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	31.315	31.190	31.130	31.130	31.040	30.820
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	455,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476,53	1.800	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.320,24	41.195	81.490	69.880	64.280	64.240	64.020
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.716,14	-9.235	-30.830	-19.220	-13.120	-13.150	-13.090
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	22.575	23.410	23.410	23.410	23.410
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-22.575	-23.410	-23.410	-23.410	-23.410
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.716,14	-9.235	-53.405	-42.630	-36.530	-36.560	-36.500

Teilhaushalte	00700	Amt für Bildung und Soziales	
	00715	Ref.Schulen, Sport & Kitas	
Unterbudgets 1	00730	Eigene Einrichtung - Villa	Referatsleitung SSK

Teilhaushalte	00700	Amt für Bildung und Soziales
	00715	Ref.Schulen, Sport & Kitas
Unterbudgets 1	00735	Schulen

Referatsleitung SSK

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	95.136,72	670.855	685.865	624.135	600.140	582.495	582.140
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	15,00	573.775	604.505	542.775	518.780	501.135	500.780
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,08	1.150	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,83	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	33,23	1.300	1.030	900	520	480	365
2	= anteilige ordentliche Erträge	98.135,86	673.305	688.025	626.165	601.790	584.105	583.635
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.257,49	681.690	924.688	846.180	804.050	815.100	806.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.011,70	1.068.090	1.196.340	1.047.985	988.220	710.960	897.420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	597,31	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	113.037,67	120.570	172.830	178.766	178.796	178.726	178.756
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	758.904,17	1.870.350	2.293.858	2.072.931	1.971.066	1.704.786	1.882.526
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-660.768,31	-1.197.045	-1.605.833	-1.446.766	-1.369.276	-1.120.681	-1.298.891
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.215,46	0	187.900	193.415	193.415	193.415	193.415
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.215,46	0	-187.900	-193.415	-193.415	-193.415	-193.415
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-661.983,77	-1.197.045	-1.793.733	-1.640.181	-1.562.691	-1.314.096	-1.492.306

Teilhaushalte	00700	Amt für Bildung und Soziales	
	00715	Ref.Schulen, Sport & Kitas	
Unterbudgets 1	00735	Schulen	Referatsleitung SSK

Teilhaushalte	00700	Amt für Bildung und Soziales
	00715	Ref.Schulen, Sport & Kitas
Unterbudgets 1	00740	Sportstätten

Referatsleitung SSK

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	106.760	175.365	175.365	175.365	174.435	171.650
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	106.760	175.365	175.365	175.365	174.435	171.650
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.984,65	60.000	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.492,36	350	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	170	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	74.477,01	167.410	242.125	242.125	241.995	240.895	238.110
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.649,99	147.355	226.840	214.120	210.740	210.040	209.340
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9,00	164.370	268.135	262.770	260.310	257.430	252.360
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	68.649,95	68.500	69.750	69.750	69.750	69.750	69.750
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.102,05	3.560	5.670	6.370	6.370	6.370	6.370
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	209.410,99	383.785	570.395	553.010	547.170	543.590	537.820
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-134.933,98	-216.375	-328.270	-310.885	-305.175	-302.695	-299.710
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	91.528,78	85.400	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	100.516,44	85.400	78.690	80.060	80.060	80.060	80.060
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.987,66	0	-78.690	-80.060	-80.060	-80.060	-80.060
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-143.921,64	-216.375	-406.960	-390.945	-385.235	-382.755	-379.770

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

42400 431802 Zuweisungen und Zuschüsse für Schwimmbförderung
ist im HSK so festgelegt von 85 T€ auf 42 T€

Teilhaushalte	00700	Amt für Bildung und Soziales	
	00715	Ref.Schulen, Sport & Kitas	
Unterbudgets 1	00740	Sportstätten	Referatsleitung SSK

Teilhaushalte	00000 00800	Gesamtbudget Bürgeramt	Amtsleitung Bürgeramt
---------------	----------------	---------------------------	-----------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.261,80	393.500	408.000	315.500	325.000	345.000	366.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.062,79	82.600	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	131.357,80	115.500	134.500	142.500	152.500	152.500	152.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	581.387,39	593.100	644.400	559.900	579.400	599.400	620.400
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.391,83	128.600	129.400	73.200	66.400	72.400	70.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	108,67	120	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.900,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.625,77	7.150	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	133.026,27	135.870	136.860	80.660	73.860	79.860	77.860
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	448.361,12	457.230	507.540	479.240	505.540	519.540	542.540
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	18.000	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.257,84	18.000	67.290	69.530	69.530	69.530	69.530
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-13.257,84	0	-67.290	-69.530	-69.530	-69.530	-69.530
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	435.103,28	457.230	440.250	409.710	436.010	450.010	473.010

	0000	Gesamtbudget	
Teilhaushalte	00800	Bürgeramt	Amtsleitung Bürgeramt

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00800	Bürgeramt
Referate/Stabsstellen	00810	Ref. Gewerbe, Pass- & Meldewesen
		Referatsleitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.384,05	203.000	207.500	115.000	105.000	115.000	126.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	5.500	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	189.584,05	209.000	212.500	118.000	108.000	118.000	129.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.669,47	104.000	104.000	47.000	41.000	47.000	45.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	108,67	120	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.900,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.702,01	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	108.380,15	110.270	110.150	53.150	47.150	53.150	51.150
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	81.203,90	98.730	102.350	64.850	60.850	64.850	77.850
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	81.203,90	98.730	102.350	64.850	60.850	64.850	77.850

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00800	Bürgeramt	
Referate/Stabsstellen	00810	Ref. Gewerbe, Pass- & Meldewesen	Referatsleitung

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00800	Bürgeramt
Referate/Stabsstellen	00815	Ref. Standesamt
		Referatsleitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.351,88	70.000	70.000	70.000	80.000	90.000	100.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.809,95	65.100	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	165.161,83	135.100	152.900	152.900	162.900	172.900	182.900
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	802,66	650	960	960	960	960	960
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	802,66	650	1.760	1.760	960	960	960
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	164.359,17	134.450	151.140	151.140	161.940	171.940	181.940
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	18.000	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.257,84	18.000	67.290	69.530	69.530	69.530	69.530
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-13.257,84	0	-67.290	-69.530	-69.530	-69.530	-69.530
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	151.101,33	134.450	83.850	81.610	92.410	102.410	112.410

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00800	Bürgeramt	
Referate/Stabsstellen	00815	Ref. Standesamt	Referatsleitung

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00800	Bürgeramt
Referate/Stabsstellen	00820	Ref. Stadtordnung/Bußgeldstelle
		Referatsleitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.525,87	120.500	130.500	130.500	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.252,84	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	130.157,80	110.000	130.000	140.000	150.000	150.000	150.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	226.641,51	249.000	279.000	289.000	308.500	308.500	308.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.722,36	24.600	24.600	25.400	25.400	25.400	25.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,10	350	350	350	350	350	350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.843,46	24.950	24.950	25.750	25.750	25.750	25.750
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	202.798,05	224.050	254.050	263.250	282.750	282.750	282.750
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	202.798,05	224.050	254.050	263.250	282.750	282.750	282.750

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00800	Bürgeramt	
Referate/Stabsstellen	00820	Ref. Stadtordnung/Bußgeldstelle	Referatsleitung

Teilhaushalte 00000 Gesamtbudget
00900 Feuerwehr Leitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.370,25	325.620	214.920	286.195	171.685	150.755	148.710
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	120,12	183.020	179.320	155.940	116.085	95.155	93.110
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.462,17	178.000	188.000	200.000	205.000	205.000	207.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.219,05	34.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,00	4.310	3.795	3.545	3.420	2.920	2.680
2	= anteilige ordentliche Erträge	182.053,47	542.430	416.715	499.740	390.105	368.675	368.390
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.147,11	186.100	173.934	178.900	193.900	182.900	163.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	301,75	217.060	237.305	188.550	147.490	115.165	112.625
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.153,90	130.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.470,46	30.100	41.500	52.600	48.600	32.600	32.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	210.073,22	563.260	463.739	431.050	400.990	341.665	320.125
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.019,75	-20.830	-47.024	68.690	-10.885	27.010	48.265
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	31.141,64	210.000	168.710	168.700	168.700	168.700	168.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	77.776,65	210.000	492.170	506.875	506.875	506.875	506.875
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-46.635,01	0	-323.460	-338.175	-338.175	-338.175	-338.175
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-74.654,76	-20.830	-370.484	-269.485	-349.060	-311.165	-289.910

Teilhaushalte	00000	Gesamtbudget	
	00900	Feuerwehr	Leitung

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00900	Feuerwehr
Referate/Stabsstellen	00910	FTZ

Leitung FFW

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.125,00	33.880	24.140	34.140	44.140	44.140	44.140
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.880	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.106,26	108.000	118.000	130.000	135.000	135.000	137.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,00	2.735	2.770	2.770	2.770	2.770	2.530
2	= anteilige ordentliche Erträge	105.233,26	144.615	144.910	166.910	181.910	181.910	183.670
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.127,22	22.500	22.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,00	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700	8.380
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.129,22	30.400	31.000	32.000	32.000	32.000	31.680
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	83.104,04	114.215	113.910	134.910	149.910	149.910	151.990
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.992,39	125.000	55.460	55.455	55.455	55.455	55.455
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.215,15	125.000	100.510	100.555	100.555	100.555	100.555
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	11.777,24	0	-45.050	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	94.881,28	114.215	68.860	89.810	104.810	104.810	106.890

Gesamtverwaltung	0000	Gesamtbudget	
	00900	Feuerwehr	
Referate/Stabsstellen	00910	FTZ	Leitung FFW

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	00900	Feuerwehr
Referate/Stabsstellen	00915	Freiwillige Feuerwehr

Leitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.245,25	291.740	190.780	252.055	127.545	106.615	104.570
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	120,12	179.140	175.180	151.800	111.945	91.015	88.970
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.355,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.219,05	34.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.575	1.025	775	650	150	150
2	= anteilige ordentliche Erträge	76.820,21	397.815	271.805	332.830	208.195	186.765	184.720
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.019,89	163.600	151.634	155.600	170.600	159.600	140.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	299,75	209.160	228.605	179.850	138.790	106.465	104.245
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.153,90	130.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.470,46	30.100	41.500	52.600	48.600	32.600	32.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	187.944,00	532.860	432.739	399.050	368.990	309.665	288.445
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-111.123,79	-135.045	-160.934	-66.220	-160.795	-122.900	-103.725
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.149,25	85.000	113.250	113.245	113.245	113.245	113.245
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	66.561,50	85.000	391.660	406.320	406.320	406.320	406.320
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-58.412,25	0	-278.410	-293.075	-293.075	-293.075	-293.075
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-169.536,04	-135.045	-439.344	-359.295	-453.870	-415.975	-396.800

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	00900	Feuerwehr	
Referate/Stabsstellen	00915	Freiwillige Feuerwehr	Leitung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	463.334,31	624.965	498.705	503.735	433.440	433.225	433.910
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	189.465	189.315	188.345	188.050	187.835	187.520
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.648,58	141.500	142.000	142.000	142.000	143.000	143.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.173,90	26.160	24.160	24.160	25.160	25.160	26.160
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.480	15.135	13.290	13.290	13.290	13.250
2	= anteilige ordentliche Erträge	601.156,79	808.105	680.000	683.185	613.890	614.675	616.320
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.099,17	80.100	127.100	127.200	125.300	125.550	115.850
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,00	296.060	297.405	293.575	278.195	273.330	272.255
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	93.300,00	93.300	108.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	217.476,07	98.500	152.800	197.900	127.900	128.000	128.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	451.877,24	567.960	685.305	727.675	640.395	635.880	625.105
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	149.279,55	240.145	-5.305	-44.490	-26.505	-21.205	-8.785
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	55.000	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.972,44	55.000	226.185	230.580	230.580	230.580	230.580
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-39.972,44	0	-226.185	-230.580	-230.580	-230.580	-230.580
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	109.307,11	240.145	-231.490	-275.070	-257.085	-251.785	-239.365

Teilhaushalte	00000 01000	Gesamtbudget Städtische Museen/Stadtarchiv	Leitung Museum
---------------	----------------	---	----------------

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
	01000	Städtische Museen/Stadtarchiv
Referate/Stabsstellen	01010	Regiebetrieb Museum

Leitung Museum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	463.334,31	624.965	498.705	503.735	433.440	433.225	433.910
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	189.465	189.315	188.345	188.050	187.835	187.520
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.909,63	136.000	136.000	136.000	136.000	137.000	137.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.173,90	26.160	24.160	24.160	25.160	25.160	26.160
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.480	15.135	13.290	13.290	13.290	13.250
2	= anteilige ordentliche Erträge	596.417,84	802.605	674.000	677.185	607.890	608.675	610.320
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.411,24	76.100	122.600	122.700	120.800	120.050	110.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,00	296.060	297.405	293.575	278.195	273.330	272.255
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	93.300,00	93.300	108.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	217.476,07	98.500	152.800	197.900	127.900	128.000	128.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	448.189,31	563.960	680.805	723.175	635.895	630.380	619.605
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	148.228,53	238.645	-6.805	-45.990	-28.005	-21.705	-9.285
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	55.000	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.972,44	55.000	226.185	230.580	230.580	230.580	230.580
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-39.972,44	0	-226.185	-230.580	-230.580	-230.580	-230.580
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	108.256,09	238.645	-232.990	-276.570	-258.585	-252.285	-239.865

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget	
	01000	Städtische Museen/Stadtarchiv	
Referate/Stabsstellen	01010	Regiebetrieb Museum	Leitung Museum

Teilhaushalte	01000	Städtische Museen/Stadtarchiv
	01010	Regiebetrieb Museum
Unterbudgets 1	01011	Fastentuch

Leitung Museum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	65.225	65.225	65.225	65.225	65.225	65.225
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	65.225	65.225	65.225	65.225	65.225	65.225
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.623,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	77.783,90	148.385	148.385	148.385	148.385	148.385	148.385
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,76	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300	3.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	79.865	79.865	79.865	79.865	79.865	79.865
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	93.300,00	93.300	108.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	95.655,76	176.265	190.965	192.065	192.065	192.165	192.365
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.871,86	-27.880	-42.580	-43.680	-43.680	-43.780	-43.980
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.871,86	-27.880	-42.580	-43.680	-43.680	-43.780	-43.980

Teilhaushalte	01000	Städtische Museen/Stadtarchiv	
	01010	Regiebetrieb Museum	
Unterbudgets 1	01011	Fastentuch	Leitung Museum

Gesamtverwaltung	0000	Gesamtbudget
	01000	Städtische Museen/Stadtarchiv
Referate/Stabsstellen	01015	Stadtarchiv

Leitung Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.738,95	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.738,95	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687,93	4.000	4.500	4.500	4.500	5.500	5.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.687,93	4.000	4.500	4.500	4.500	5.500	5.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.051,02	1.500	1.500	1.500	1.500	500	500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.051,02	1.500	1.500	1.500	1.500	500	500

Gesamtverwaltung	0000	Gesamtbudget	
	01000	Städtische Museen/Stadtarchiv	
Referate/Stabsstellen	01015	Stadtarchiv	Leitung Stadtarchiv