



Mittelfristige Ergebnisplanung

2024 – 2026

Planungsstand: 1. Nachtrag 2023



Übersicht der Teilhaushalte und der zugeordneten Produkte

Fachdienst	Produkt	Name	Seite
111		Verwaltungssteuerung	2
	11.1.10	Steuerung	
112		Wirtschaftsförderung	5
	57.1.10	Wirtschaftsförderung	
	57.1.20	Kommunalmarketing	
	57.5.10	Tourismus	
121		Allgemeine Finanzen	10
	61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
122		Finanzverwaltung	14
	11.1.30	Finanzverwaltung	
	11.1.40	EDV	
123		Innere Dienste	18
	11.1.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceeinrichtungen	
126		Kostenrechnende Einricht., wirtschaftl. Betätigung	21
	53.1.10	Elektrizitätsversorgung	
	53.2.10	Gasversorgung	
	53.3.10	Wasserversorgung	
	53.5.10	Kombinierte Versorgung	
	53.7.11	Abfallwirtschaft - abgabenrechtliche Abwicklung	
	53.8.11	Abwasserbeseitigung - abgabenrechtliche Abwicklung	
	55.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	
131		Bürgerdienste	30
	12.1.10	Statistik und Wahlen	
	12.2.20	Bürgerbüro	
	12.2.30	Standesamt	
132		Kindertagesstätten	35
	36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten	
133		Jugendarbeit	38
	36.2.10	Außerschulische Jugendbildung	
	36.2.20	Kinder- und Jugenderholung	
	36.2.50	Sonstige Jugendarbeit	
	36.6.10	Jugendeinrichtungen - ohne Gebäudekosten	
	36.7.50	Familienservicebüro	
134		Ordnungswesen	45

	12.2.10	Ordnungsangelegenheiten	
	12.6.10	Feuerwehrwesen – ohne Gebäudekosten	
	12.8.10	Katastrophenschutz	
	57.3.10	Märkte	
135		Schulen	51
	21.1.10	Grundschulen – ohne Gebäudekosten	
	21.6.10	Oberschule – ohne Gebäudekosten	
	21.7.10	Gymnasien – ohne Gebäudekosten	
	21.8.10	Integrierte Gesamtschule – ohne Gebäudekosten	
	22.1.10	Förderschulen	
	24.1.10	Kosten der Schülerbeförderung	
	24.3.10	Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben	
	24.4.10	Kreisschulbaukasse	
141		Bauverwaltung	61
	51.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	51.1.20	Quartiersentwicklung Apen	
	52.1.10	Bau- und Grundstücksordnung	
	52.2.21	Wohnungsbauförderung	
	52.3.10	Denkmalschutz und -pflege	
	54.7.10	Förderung des ÖPNV	
	56.1.20	Klimaschutz	
142		Straßen, Natur und Landschaft	70
	36.6.20	Spielplätze	
	53.7.12	Abfallwirtschaft - technische Abwicklung	
	53.8.12	Abwasserbeseitigung - technische Abwicklung	
	54.1.10	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	
	54.2.10	Kreisstraßen	
	54.3.10	Landesstraßen	
	54.5.10	Straßenreinigung	
	54.5.20	Straßenbeleuchtung	
	55.1.10	Öffentliche Grünflächen	
	55.2.10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
	55.5.10	Land- und Forstwirtschaft	
	55.5.20	Kompensationsmaßnahmen	
143		Gebäudedienst	84
	11.1.50	Gemeindeeigene Gebäude – Gebäudekosten	
	11.1.60	Rathaus - Gebäudekosten	
	12.6.20	Feuerwehren - Gebäudekosten	
	21.1.20	Grundschulen - Gebäudekosten	
	21.6.20	Oberschule - Gebäudekosten	
	21.7.20	Gymnasien - Gebäudekosten	
	21.8.20	Integrierte Gesamtschule – Gebäudekosten	
	24.3.20	Schule Apen - Gebäudekosten	
	36.5.20	Tageseinrichtungen für Kinder - Gebäudekosten	
	36.6.30	Jugendeinrichtungen – Gebäude- und Anlagekosten	

	42.4.30	Sportstätten - Gebäudekosten	
	52.2.22	Gemeindeeigene Wohnhäuser - Gebäudekosten	
	54.7.20	Wartehalle Bahnhof Augustfehn - Gebäudekosten	
	54.7.30	Buswartehäuser - Gebäudekosten	
	55.3.20	Friedhof Augustfehn II - Gebäudekosten	
	57.3.30	Dorfgemeinschaftshäuser - Gebäudekosten	
	57.3.50	Bauhof - Gebäudekosten	
	57.5.20	Touristisch genutzte Gebäude - Gebäudekosten	
144		Sport, Kultur und Freibad	105
	26.2.10	Musikpflege	
	26.3.10	Musikschulen	
	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	42.1.10	Förderung des Sports	
	42.4.10	Sportstätten	
	42.4.20	Freibad Hengstforde	
	57.3.20	Dorfgemeinschaftshäuser	
145		Bauhof	114
	57.3.40	Bauhof	
151		Arbeit und Soziales	117
	31.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	
	31.1.40	Hilfen zur Gesundheit	
	31.1.50	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	
	31.1.60	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
	31.1.80	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
	31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe	
	31.2.10	Leistungen für Unterkunft und Heizung	
	31.2.20	Eingliederungsleistungen	
	31.2.30	Einmalige Leistungen	
	31.2.40	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden	
	31.2.50	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	
	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
	31.3.10	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	
	31.3.20	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	
	31.3.30	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	
	31.3.50	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	
	31.3.90	Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
	31.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Gesamtergebnishaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.195.900,00	13.681.400,00	14.369.000,00	14.877.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.579.300,00	4.253.300,00	4.726.700,00	4.498.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.095.000,00	1.090.600,00	1.104.900,00	1.111.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	251.800,00	251.500,00	251.300,00	251.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.550.700,00	1.550.700,00	1.550.700,00	1.550.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	181.200,00	174.900,00	176.700,00	176.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.400,00	495.400,00	494.400,00	495.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge	505.000,00	507.900,00	509.900,00	511.600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	22.069.100,00	22.038.500,00	23.216.400,00	23.505.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	4.783.900,00	4.920.100,00	5.065.400,00	5.161.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	46.600,00	47.800,00	49.000,00	50.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119.100,00	2.042.100,00	1.928.000,00	1.914.000,00
160	16. Abschreibungen	2.046.100,00	2.097.800,00	2.167.000,00	2.208.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.000,00	461.000,00	625.000,00	732.000,00
180	18. Transferaufwendungen	8.524.800,00	8.633.200,00	9.055.300,00	9.132.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287.700,00	3.274.000,00	3.276.400,00	3.290.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.054.200,00	21.476.000,00	22.166.100,00	22.488.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	14.900,00	562.500,00	1.050.300,00	1.016.800,00
220	22. außerordentliche Erträge				
230	23. außerordentliche Aufwendungen				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	14.900,00	562.500,00	1.050.300,00	1.016.800,00
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO				

**Teilhaushalt
Fachdienst 111
- Verwaltungssteuerung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ▪ 11 Innere Verwaltung (teilweise) im Teilhaushalt abgebildete Produkte: ▪ 11.1.10 Steuerung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung Fachdienst 111 - Verwaltungssteuerung
Budgetierungsbestimmungen Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden. Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.
übrige Erläuterungen - keine -

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Teilergebnishaushalt Fachdienst 111 Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.800,00	800,00	4.800,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten				
040	4. sonstige Transfererträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit				
060	6. privatrechtliche Entgelte	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.900,00	900,00	4.900,00	100,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	280.200,00	284.400,00	292.600,00	301.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400,00	19.400,00	24.400,00	14.600,00
160	16. Abschreibungen	700,00	700,00	700,00	700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.800,00	132.800,00	136.000,00	138.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	431.100,00	437.300,00	453.700,00	454.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-426.200,00	-436.400,00	-448.800,00	-454.200,00
220	22. außerordentliche Erträge				
230	23. außerordentliche Aufwendungen				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-426.200,00	-436.400,00	-448.800,00	-454.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-427.700,00	-437.900,00	-450.300,00	-455.200,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 11.1.10 Steuerung					
Produkt 11.1.10 Steuerung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.800,00	800,00	4.800,00	
060	6. privatrechtliche Entgelte	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.900,00	900,00	4.900,00	100,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	280.200,00	284.400,00	292.600,00	301.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400,00	19.400,00	24.400,00	14.600,00
160	16. Abschreibungen	700,00	700,00	700,00	700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.800,00	132.800,00	136.000,00	138.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	431.100,00	437.300,00	453.700,00	454.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-426.200,00	-436.400,00	-448.800,00	-454.200,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-426.200,00	-436.400,00	-448.800,00	-454.200,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-427.700,00	-437.900,00	-450.300,00	-455.200,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 112
- Wirtschaftsförderung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ▪ 57 Wirtschaft und Tourismus (teilweise) im Teilhaushalt abgebildete Produkte: ▪ 57.1.10 Wirtschaftsförderung ▪ 57.1.20 Kommunalmarketing ▪ 57.5.10 Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung Fachdienst 112 - Wirtschaftsförderung
Budgetierungsbestimmungen Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden. Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.
übrige Erläuterungen - keine -

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Teilergebnishaushalt Fachdienst 112 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
040	4. sonstige Transfererträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit				
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	62.500,00	63.900,00	65.900,00	68.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
160	16. Abschreibungen	54.600,00	54.600,00	54.600,00	51.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	180.600,00	182.700,00	184.800,00	184.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-169.800,00	-171.900,00	-174.000,00	-173.600,00
220	22. außerordentliche Erträge				
230	23. außerordentliche Aufwendungen				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-169.800,00	-171.900,00	-174.000,00	-173.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-3.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-177.800,00	-179.900,00	-182.000,00	-176.600,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung					
Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	800,00	800,00	800,00	800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	27.100,00	27.200,00	27.900,00	28.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
160	16. Abschreibungen	51.900,00	51.900,00	51.900,00	49.200,00
180	18. Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	600,00	700,00	800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.900,00	90.700,00	91.500,00	89.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-89.100,00	-89.900,00	-90.700,00	-88.900,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-89.100,00	-89.900,00	-90.700,00	-88.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-94.100,00	-94.900,00	-95.700,00	-88.900,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 57.1.20 Kommunalmarketing					
Produkt 57.1.20 Kommunalmarketing		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	34.700,00	35.800,00	36.900,00	38.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.700,00	50.800,00	51.900,00	53.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-40.700,00	-41.800,00	-42.900,00	-44.100,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-40.700,00	-41.800,00	-42.900,00	-44.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-42.700,00	-43.800,00	-44.900,00	-46.100,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 57.5.10 Tourismus					
Produkt 57.5.10 Tourismus		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	700,00	900,00	1.100,00	1.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800,00	800,00	800,00
160	16. Abschreibungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
180	18. Transferaufwendungen	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.000,00	41.200,00	41.400,00	41.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-40.000,00	-40.200,00	-40.400,00	-40.600,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-40.000,00	-40.200,00	-40.400,00	-40.600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-41.000,00	-41.200,00	-41.400,00	-41.600,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 121
- Allgemeine Finanzen -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ▪ 61 Allgemeine Finanzwirtschaft im Teilhaushalt abgebildete Produkte: ▪ 61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ▪ 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen Fachdienst 121 – Allgemeine Finanzen
Budgetierungsbestimmungen Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden. Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.
übrige Erläuterungen - keine -

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Teilergebnishaushalt Fachdienst 121 Allgemeine Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.195.900,00	13.681.400,00	14.369.000,00	14.877.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.177.100,00	3.980.100,00	4.449.500,00	4.226.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	3.000,00	2.700,00	2.500,00	2.200,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit				
060	6. privatrechtliche Entgelte				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	17.494.000,00	17.782.200,00	18.939.000,00	19.223.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen				
140	14. Versorgungsaufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
160	16. Abschreibungen				
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.000,00	461.000,00	625.000,00	732.000,00
180	18. Transferaufwendungen	5.409.700,00	5.658.400,00	6.023.400,00	6.042.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.660.700,00	6.124.400,00	6.653.400,00	6.779.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	11.833.300,00	11.657.800,00	12.285.600,00	12.444.200,00
220	22. außerordentliche Erträge				
230	23. außerordentliche Aufwendungen				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	11.833.300,00	11.657.800,00	12.285.600,00	12.444.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	11.833.300,00	11.657.800,00	12.285.600,00	12.444.200,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt 61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.195.900,00	13.681.400,00	14.369.000,00	14.877.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.177.100,00	3.980.100,00	4.449.500,00	4.226.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	17.491.000,00	17.779.500,00	18.936.500,00	19.221.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
180	18. Transferaufwendungen	5.409.700,00	5.658.400,00	6.023.400,00	6.042.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.419.700,00	5.668.400,00	6.033.400,00	6.052.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	12.071.300,00	12.111.100,00	12.903.100,00	13.169.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	12.071.300,00	12.111.100,00	12.903.100,00	13.169.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	12.071.300,00	12.111.100,00	12.903.100,00	13.169.000,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
040	4. sonstige Transfererträge	3.000,00	2.700,00	2.500,00	2.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.000,00	2.700,00	2.500,00	2.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.000,00	451.000,00	615.000,00	722.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	241.000,00	456.000,00	620.000,00	727.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-238.000,00	-453.300,00	-617.500,00	-724.800,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-238.000,00	-453.300,00	-617.500,00	-724.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-238.000,00	-453.300,00	-617.500,00	-724.800,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 122
- Finanzverwaltung, EDV -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ▪ 11 Innere Verwaltung (teilweise) im Teilhaushalt abgebildete Produkte: ▪ 11.1.30 Finanzverwaltung ▪ 11.1.40 EDV
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen Fachdienst 122 - Finanzverwaltung
Budgetierungsbestimmungen Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden. Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.
übrige Erläuterungen - keine -

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Teilergebnishaushalt Fachdienst 122 Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten				
040	4. sonstige Transfererträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit				
060	6. privatrechtliche Entgelte				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	296.800,00	304.900,00	313.900,00	323.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
160	16. Abschreibungen	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	315.100,00	305.200,00	311.400,00	317.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	633.100,00	631.300,00	646.500,00	661.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-614.000,00	-612.200,00	-627.400,00	-642.800,00
220	22. außerordentliche Erträge				
230	23. außerordentliche Aufwendungen				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-614.000,00	-612.200,00	-627.400,00	-642.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-614.000,00	-612.200,00	-627.400,00	-642.800,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 11.1.30 Finanzverwaltung					
Produkt 11.1.30 Finanzverwaltung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
110	11. sonstige ordentliche Erträge	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	283.500,00	291.000,00	299.400,00	308.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.200,00	34.600,00	35.100,00	35.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	323.700,00	325.600,00	334.500,00	343.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-304.600,00	-306.500,00	-315.400,00	-324.500,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-304.600,00	-306.500,00	-315.400,00	-324.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-304.600,00	-306.500,00	-315.400,00	-324.500,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 11.1.40 EDV					
Produkt 11.1.40 EDV		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	13.300,00	13.900,00	14.500,00	15.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
160	16. Abschreibungen	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	274.900,00	270.600,00	276.300,00	282.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	309.400,00	305.700,00	312.000,00	318.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-309.400,00	-305.700,00	-312.000,00	-318.300,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-309.400,00	-305.700,00	-312.000,00	-318.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-309.400,00	-305.700,00	-312.000,00	-318.300,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 123
- Innere Dienste -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ▪ 11 Innere Verwaltung (teilweise) im Teilhaushalt abgebildete Produkte: ▪ 11.1.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceeinrichtungen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen Fachdienst 123 - Innere Dienste
Budgetierungsbestimmungen Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden. Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.
übrige Erläuterungen - keine -

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Teilergebnishaushalt Fachdienst 123 Innere Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten				
040	4. sonstige Transfererträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit				
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge	125.100,00	128.000,00	130.000,00	131.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	132.300,00	135.200,00	137.200,00	138.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	559.000,00	576.400,00	595.000,00	561.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	46.600,00	47.800,00	49.000,00	50.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800,00	50.300,00	50.500,00	50.500,00
160	16. Abschreibungen	9.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen	6.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183.200,00	184.600,00	186.700,00	188.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	854.400,00	873.600,00	895.700,00	865.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-722.100,00	-738.400,00	-758.500,00	-726.100,00
220	22. außerordentliche Erträge				
230	23. außerordentliche Aufwendungen				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-722.100,00	-738.400,00	-758.500,00	-726.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-722.100,00	-738.400,00	-758.500,00	-726.100,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 11.1.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Produkt 11.1.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	125.100,00	128.000,00	130.000,00	131.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	132.300,00	135.200,00	137.200,00	138.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	559.000,00	576.400,00	595.000,00	561.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	46.600,00	47.800,00	49.000,00	50.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800,00	50.300,00	50.500,00	50.500,00
160	16. Abschreibungen	9.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
180	18. Transferaufwendungen	6.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183.200,00	184.600,00	186.700,00	188.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	854.400,00	873.600,00	895.700,00	865.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-722.100,00	-738.400,00	-758.500,00	-726.100,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-722.100,00	-738.400,00	-758.500,00	-726.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-722.100,00	-738.400,00	-758.500,00	-726.100,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 126
- Kostenrechnende Einrichtungen, wirtschaftliche Betätigung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 53 Ver- und Entsorgung (teilweise)
- 55 Natur- und Landschaftspflege (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 53.1.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.2.10 Gasversorgung
- 53.3.10 Wasserversorgung
- 53.5.10 Kombinierte Versorgung
- 53.7.11 Abfallwirtschaft – abgabenrechtliche Abwicklung
- 53.8.11 Abwasserbeseitigung – abgabenrechtliche Abwicklung
- 55.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 2 - Innere Dienste und Finanzen

Fachdienst 126 - Kostenrechnende Einrichtungen, wirtschaftliche Betätigung

Budgetierungsbestimmungen

Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden.

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Teilergebnishaushalt Fachdienst 126 Kostenrechn. Einrichtungen, wirtschaftl. Betätigung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00
040	4. sonstige Transfererträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.444.900,00	1.444.900,00	1.444.900,00	1.444.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge	359.700,00	359.700,00	359.700,00	359.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.957.500,00	1.957.500,00	1.957.500,00	1.957.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen				
140	14. Versorgungsaufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
160	16. Abschreibungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567.000,00	1.567.000,00	1.563.800,00	1.565.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.583.800,00	1.583.800,00	1.580.600,00	1.582.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	373.700,00	373.700,00	376.900,00	375.100,00
220	22. außerordentliche Erträge				
230	23. außerordentliche Aufwendungen				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	373.700,00	373.700,00	376.900,00	375.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	372.700,00	372.700,00	375.900,00	374.100,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung					
Produkt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600,00	600,00	600,00	600,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	312.200,00	312.200,00	312.200,00	312.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	312.800,00	312.800,00	312.800,00	312.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00		1.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00		1.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	311.600,00	311.600,00	312.800,00	311.600,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	311.600,00	311.600,00	312.800,00	311.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	311.600,00	311.600,00	312.800,00	311.600,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 53.2.10 Gasversorgung					
Produkt 53.2.10 Gasversorgung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
110	11. sonstige ordentliche Erträge	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00		2.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00		2.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	45.500,00	45.500,00	47.500,00	45.500,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	45.500,00	45.500,00	47.500,00	45.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	45.500,00	45.500,00	47.500,00	45.500,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 53.3.10 Wasserversorgung					
Produkt 53.3.10 Wasserversorgung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen				
210	21. = ordentliches Ergebnis				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 53.5.10 Kombinierte Versorgung					
Produkt 53.5.10 Kombinierte Versorgung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen				
210	21. = ordentliches Ergebnis	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 53.7.11 Abfallwirtschaft - abgabenrechtliche Abwicklung					
Produkt 53.7.11 Abfallwirtschaft - abgabenrechtliche Abwicklung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 53.8.11 Abwasserbeseitigung - abgabenrechtliche Abwicklung					
Produkt 53.8.11 Abwasserbeseitigung - abgabenrechtliche Abwicklung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.424.900,00	1.424.900,00	1.424.900,00	1.424.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.555.200,00	1.555.200,00	1.555.200,00	1.555.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555.500,00	1.555.500,00	1.555.500,00	1.554.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.555.500,00	1.555.500,00	1.555.500,00	1.554.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-300,00	-300,00	-300,00	1.100,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-300,00	-300,00	-300,00	1.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-300,00	-300,00	-300,00	1.100,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 55.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 55.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300,00	300,00	300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00
160	16. Abschreibungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
180	18. Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 131
- Bürgerdienste -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ▪ 12 Sicherheit und Ordnung (teilweise) im Teilhaushalt abgebildete Produkte: ▪ 12.1.10 Statistik und Wahlen ▪ 12.2.20 Bürgerbüro ▪ 12.2.30 Standesamt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Fachbereich 3 – Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie Fachdienst 131 - Bürgerdienste
Budgetierungsbestimmungen Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden. Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.
übrige Erläuterungen - keine -

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Teilergebnishaushalt Fachdienst 131 Bürgerdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten				
040	4. sonstige Transfererträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.900,00	64.900,00	62.900,00	62.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	134.900,00	136.900,00	134.900,00	134.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	210.800,00	217.200,00	223.900,00	230.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	3.100,00	1.600,00	1.600,00
160	16. Abschreibungen				
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.100,00	56.100,00	48.100,00	48.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	260.500,00	276.400,00	273.600,00	280.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-125.600,00	-139.500,00	-138.700,00	-145.500,00
220	22. außerordentliche Erträge				
230	23. außerordentliche Aufwendungen				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-125.600,00	-139.500,00	-138.700,00	-145.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00		
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500,00		
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-125.600,00	-140.000,00	-138.700,00	-145.500,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 12.1.10 Statistik und Wahlen					
Produkt 12.1.10 Statistik und Wahlen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00		
120	12. = Summe ordentliche Erträge		2.000,00		
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	13.700,00	14.200,00	14.800,00	15.400,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000,00		
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.700,00	23.700,00	14.800,00	15.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-13.700,00	-21.700,00	-14.800,00	-15.400,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-13.700,00	-21.700,00	-14.800,00	-15.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00		
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500,00		
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-13.700,00	-22.200,00	-14.800,00	-15.400,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 12.2.20 Bürgerbüro					
Produkt 12.2.20 Bürgerbüro		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	122.900,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	157.500,00	162.000,00	166.700,00	171.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	205.700,00	210.200,00	214.900,00	219.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-82.800,00	-87.300,00	-92.000,00	-96.800,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-82.800,00	-87.300,00	-92.000,00	-96.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-82.800,00	-87.300,00	-92.000,00	-96.800,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 12.2.30 Standesamt					
Produkt 12.2.30 Standesamt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	39.600,00	41.000,00	42.400,00	43.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.100,00	42.500,00	43.900,00	45.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-29.100,00	-30.500,00	-31.900,00	-33.300,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-29.100,00	-30.500,00	-31.900,00	-33.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-29.100,00	-30.500,00	-31.900,00	-33.300,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 132
- Kindertagesstätten -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ▪ 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (teilweise) im Teilhaushalt abgebildete Produkte: ▪ 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder – ohne Gebäudekosten*
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie Fachdienst 132 - Kindertagesstätten
Budgetierungsbestimmungen Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden. Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.
übrige Erläuterungen - keine -

Produkte, die mit einem * gekennzeichnet sind, werden als wesentliche Produkte bestimmt. Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörenden Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung werden derzeit erarbeitet.

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Teilergebnishaushalt Fachdienst 132 Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
040	4. sonstige Transfererträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit				
060	6. privatrechtliche Entgelte				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	35.200,00	36.500,00	37.800,00	39.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
160	16. Abschreibungen	13.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen	2.792.600,00	2.848.800,00	2.905.700,00	2.963.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.850.600,00	2.906.200,00	2.964.400,00	3.023.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.847.000,00	-2.902.600,00	-2.960.800,00	-3.020.300,00
220	22. außerordentliche Erträge				
230	23. außerordentliche Aufwendungen				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-2.847.000,00	-2.902.600,00	-2.960.800,00	-3.020.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.847.000,00	-2.902.600,00	-2.960.800,00	-3.020.300,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten					
Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder - ohne Gebäudekosten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	35.200,00	36.500,00	37.800,00	39.100,00
160	16. Abschreibungen	13.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
180	18. Transferaufwendungen	2.792.600,00	2.848.800,00	2.905.700,00	2.963.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.850.600,00	2.906.200,00	2.964.400,00	3.023.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.847.000,00	-2.902.600,00	-2.960.800,00	-3.020.300,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-2.847.000,00	-2.902.600,00	-2.960.800,00	-3.020.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.847.000,00	-2.902.600,00	-2.960.800,00	-3.020.300,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 133
- Jugendarbeit -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ▪ 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (teilweise) im Teilhaushalt abgebildete Produkte: ▪ 36.2.10 Außerschulische Jugendbildung ▪ 36.2.20 Kinder- und Jugenderholung ▪ 36.2.50 Sonstige Jugendarbeit ▪ 36.6.10 Jugendeinrichtungen – ohne Gebäudekosten ▪ 36.7.50 Familienservicebüro
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie Fachdienst 133 - Jugendarbeit
Budgetierungsbestimmungen Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden. Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.
übrige Erläuterungen - keine -

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Teilergebnishaushalt Fachdienst 133 Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten				
040	4. sonstige Transfererträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit				
060	6. privatrechtliche Entgelte	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	39.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	166.500,00	172.100,00	177.800,00	183.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
160	16. Abschreibungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,00	5.700,00	5.700,00	5.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	213.900,00	213.900,00	219.600,00	224.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-174.400,00	-176.900,00	-182.600,00	-187.500,00
220	22. außerordentliche Erträge				
230	23. außerordentliche Aufwendungen				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-174.400,00	-176.900,00	-182.600,00	-187.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,00	100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-174.500,00	-177.000,00	-182.700,00	-187.600,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 36.2.10 Außerschulische Jugendbildung					
Produkt 36.2.10 Außerschulische Jugendbildung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	900,00	900,00	900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.500,00	900,00	900,00	900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-900,00	-900,00	-900,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-1.500,00	-900,00	-900,00	-900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.500,00	-900,00	-900,00	-900,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 36.2.20 Kinder- und Jugendberufshilfe					
Produkt 36.2.20 Kinder- und Jugendberufshilfe		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
060	6. privatrechtliche Entgelte	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	25.300,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	76.600,00	79.000,00	81.400,00	83.900,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.600,00	99.000,00	101.400,00	103.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-75.300,00	-76.200,00	-78.600,00	-81.100,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-75.300,00	-76.200,00	-78.600,00	-81.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-75.300,00	-76.200,00	-78.600,00	-81.100,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 36.2.50 Sonstige Jugendarbeit					
Produkt 36.2.50 Sonstige Jugendarbeit		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	17.700,00	18.500,00	19.300,00	20.200,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
180	18. Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.800,00	25.600,00	26.400,00	27.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-23.800,00	-23.600,00	-24.400,00	-25.300,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-23.800,00	-23.600,00	-24.400,00	-25.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-23.800,00	-23.600,00	-24.400,00	-25.300,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 36.6.10 Jugendeinrichtungen					
Produkt 36.6.10 Jugendeinrichtungen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	62.500,00	64.500,00	66.600,00	68.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
160	16. Abschreibungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.400,00	77.400,00	79.500,00	80.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-67.100,00	-69.100,00	-71.200,00	-72.300,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-67.100,00	-69.100,00	-71.200,00	-72.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-67.100,00	-69.100,00	-71.200,00	-72.300,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 36.7.50 Familienservicebüro					
Produkt 36.7.50 Familienservicebüro		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	9.700,00	10.100,00	10.500,00	10.900,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	400,00	400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-6.700,00	-7.100,00	-7.500,00	-7.900,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-6.700,00	-7.100,00	-7.500,00	-7.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,00	100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-6.800,00	-7.200,00	-7.600,00	-8.000,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 134
- Ordnungswesen -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ▪ 12 Sicherheit und Ordnung (teilweise) ▪ 57 Wirtschaft und Tourismus (teilweise) im Teilhaushalt abgebildete Produkte: ▪ 12.2.10 Ordnungsangelegenheiten ▪ 12.6.10 Feuerwehrwesen – ohne Gebäudekosten* ▪ 12.8.10 Katastrophenschutz ▪ 57.3.10 Märkte
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie Fachdienst 134 - Ordnungswesen
Budgetierungsbestimmungen Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden. Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.
übrige Erläuterungen - keine -

Produkte, die mit einem * gekennzeichnet sind, werden als wesentliche Produkte bestimmt. Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörenden Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung werden derzeit erarbeitet.

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Teilergebnishaushalt Fachdienst 134 Ordnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
040	4. sonstige Transfererträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.000,00	-800,00	3.000,00	3.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	72.300,00	68.500,00	72.300,00	72.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	87.400,00	90.800,00	94.300,00	97.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.200,00	165.200,00	165.300,00	165.400,00
160	16. Abschreibungen	115.400,00	118.100,00	123.400,00	125.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.600,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	479.500,00	429.900,00	438.800,00	444.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-407.200,00	-361.400,00	-366.500,00	-372.300,00
220	22. außerordentliche Erträge				
230	23. außerordentliche Aufwendungen				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-407.200,00	-361.400,00	-366.500,00	-372.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200,00	16.200,00	7.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-7.100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-423.400,00	-377.600,00	-382.700,00	-379.400,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 12.2.10 Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 12.2.10 Ordnungsangelegenheiten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	300,00	300,00	300,00	300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	58.000,00	60.000,00	62.100,00	64.200,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800,00	52.800,00	52.900,00	53.000,00
160	16. Abschreibungen	200,00	200,00	200,00	200,00
180	18. Transferaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.900,00	114.900,00	117.100,00	119.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-80.500,00	-82.500,00	-84.700,00	-86.900,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-80.500,00	-82.500,00	-84.700,00	-86.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-82.500,00	-84.500,00	-86.700,00	-88.900,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen					
Produkt 12.6.10 Feuerwehrwesen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	12.300,00	12.800,00	13.300,00	13.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.600,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
160	16. Abschreibungen	113.300,00	116.000,00	121.300,00	125.400,00
180	18. Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	324.800,00	285.000,00	290.800,00	295.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-288.400,00	-248.600,00	-254.400,00	-259.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-288.400,00	-248.600,00	-254.400,00	-259.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-288.400,00	-248.600,00	-254.400,00	-259.000,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 12.8.10 Katastrophenschutz					
Produkt 12.8.10 Katastrophenschutz		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	700,00	700,00	700,00	700,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	2.800,00	3.100,00	3.400,00	3.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
160	16. Abschreibungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.500,00	8.800,00	9.100,00	7.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-18.800,00	-8.100,00	-8.400,00	-6.800,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-18.800,00	-8.100,00	-8.400,00	-6.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500,00	-500,00	
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-19.300,00	-8.600,00	-8.900,00	-6.800,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 57.3.10 Märkte					
Produkt 57.3.10 Märkte		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.700,00	-1.100,00	2.700,00	2.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.800,00	-1.000,00	2.800,00	2.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	14.300,00	14.900,00	15.500,00	16.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.300,00	21.200,00	21.800,00	22.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-19.500,00	-22.200,00	-19.000,00	-19.600,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-19.500,00	-22.200,00	-19.000,00	-19.600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700,00	13.700,00	13.700,00	5.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-5.100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-33.200,00	-35.900,00	-32.700,00	-24.700,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 135
- Schulen -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ▪ 21 - 24 Schulträgeraufgaben (teilweise) im Teilhaushalt abgebildete Produkte: ▪ 21.1.10 Grundschulen – ohne Gebäudekosten* ▪ 21.6.10 Oberschule – ohne Gebäudekosten* ▪ 21.7.10 Gymnasien – ohne Gebäudekosten* ▪ 21.8.10 Integrierte Gesamtschule – ohne Gebäudekosten ▪ 22.1.10 Förderschulen ▪ 24.1.10 Kosten der Schülerbeförderung ▪ 24.3.10 Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben – ohne Gebäudekosten ▪ 24.4.10 Kreisschulbaukasse
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Standesamt, Bildung und Familie Fachdienst 135 - Schulen
Budgetierungsbestimmungen Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden. Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.
übrige Erläuterungen - keine -

Produkte die mit einem * gekennzeichnet sind, werden als wesentliche Produkte bestimmt. Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörenden Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung werden derzeit erarbeitet

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Teilergebnishaushalt Fachdienst 135 Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	200.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
040	4. sonstige Transfererträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit				
060	6. privatrechtliche Entgelte	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.300,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	378.300,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	355.800,00	366.800,00	377.900,00	389.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.600,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00
160	16. Abschreibungen	145.800,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	652.600,00	645.600,00	647.000,00	648.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.552.800,00	1.381.700,00	1.394.200,00	1.407.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.174.500,00	-1.128.500,00	-1.141.000,00	-1.154.200,00
220	22. außerordentliche Erträge				
230	23. außerordentliche Aufwendungen				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-1.174.500,00	-1.128.500,00	-1.141.000,00	-1.154.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.220.500,00	-1.169.500,00	-1.182.000,00	-1.195.200,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen					
Produkt 21.1.10 Grundschulen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	700,00	600,00	600,00	600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	300,00	300,00	300,00	300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	95.600,00	99.200,00	102.800,00	106.400,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
160	16. Abschreibungen	50.000,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	223.500,00	234.400,00	238.000,00	241.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-216.400,00	-227.400,00	-231.000,00	-234.600,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-216.400,00	-227.400,00	-231.000,00	-234.600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-246.400,00	-252.400,00	-256.000,00	-259.600,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.6.10 Oberschule					
Produkt 21.6.10 Oberschule		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	63.800,00	65.600,00	67.400,00	69.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.800,00	65.600,00	67.400,00	69.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-63.800,00	-65.600,00	-67.400,00	-69.300,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-63.800,00	-65.600,00	-67.400,00	-69.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-63.800,00	-65.600,00	-67.400,00	-69.300,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs					
Produkt 21.7.10 Gymnasien und Kollegs		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
160	16. Abschreibungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	195.100,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	216.600,00	215.800,00	216.400,00	217.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-196.000,00	-195.200,00	-195.800,00	-196.400,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-196.000,00	-195.200,00	-195.800,00	-196.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-201.000,00	-200.200,00	-200.800,00	-201.400,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.8.10 Integrierte Gesamtschule					
Produkt 21.8.10 Integrierte Gesamtschule		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	165.600,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.200,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00
160	16. Abschreibungen	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	194.000,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-28.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-28.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-38.400,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 22.1.10 Förderschulen					
Produkt 22.1.10 Förderschulen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	314.200,00	314.200,00	314.200,00	314.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	314.200,00	314.200,00	314.200,00	314.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-314.200,00	-314.200,00	-314.200,00	-314.700,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-314.200,00	-314.200,00	-314.200,00	-314.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-314.200,00	-314.200,00	-314.200,00	-314.700,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 24.1.10 Kosten für die Schülerbeförderung					
Produkt 24.1.10 Kosten für die Schülerbeförderung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 24.3.10 Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben					
Produkt 24.3.10 Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	155.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	155.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	184.400,00	189.400,00	194.500,00	199.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.700,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
160	16. Abschreibungen	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.500,00	78.900,00	80.300,00	81.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	510.700,00	343.300,00	349.800,00	356.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-355.700,00	-313.300,00	-319.800,00	-326.400,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-355.700,00	-313.300,00	-319.800,00	-326.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-356.700,00	-314.300,00	-320.800,00	-327.400,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 24.4.10 Kreisschulbaukasse					
Produkt 24.4.10 Kreisschulbaukasse		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen				
210	21. = ordentliches Ergebnis				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				

**Teilhaushalt
Fachdienst 141
- Bauverwaltung -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	
▪ 51	Räumliche Planung und Entwicklung
▪ 52	Bauen und Wohnen (teilweise)
▪ 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (teilweise)
▪ 56	Umweltschutz
im Teilhaushalt abgebildete Produkte:	
▪ 51.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
▪ 51.1.20	Quartiersentwicklung Apen
▪ 52.1.10	Bau- und Grundstücksordnung
▪ 52.2.21	Wohnungsbauförderung
▪ 52.3.10	Denkmalschutz und -pflege
▪ 54.7.10	Förderung des ÖPNV – ohne Gebäudekosten
▪ 56.1.20	Klimaschutz
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Fachbereich 4 - Bauen, Sport, Kultur und Verkehr Fachdienst 141 - Bauverwaltung	
Budgetierungsbestimmungen	
Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden.	
Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.	
übrige Erläuterungen	
- keine -	

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Teilergebnishaushalt Fachdienst 141 Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
040	4. sonstige Transfererträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	244.400,00	251.800,00	259.300,00	266.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.900,00	195.900,00	75.900,00	75.900,00
160	16. Abschreibungen	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen	10.000,00			
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	586.500,00	517.500,00	405.100,00	412.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-468.000,00	-399.000,00	-286.600,00	-294.300,00
220	22. außerordentliche Erträge				
230	23. außerordentliche Aufwendungen				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-468.000,00	-399.000,00	-286.600,00	-294.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-479.000,00	-410.000,00	-297.600,00	-295.300,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 51.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt 51.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	182.400,00	187.300,00	192.300,00	197.400,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.500,00	194.500,00	74.500,00	74.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	367.100,00	385.600,00	270.700,00	275.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-344.300,00	-362.800,00	-247.900,00	-253.100,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-344.300,00	-362.800,00	-247.900,00	-253.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-344.300,00	-362.800,00	-247.900,00	-253.100,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 51.1.20 Quartiersentwicklung Apen					
Produkt 51.1.20 Quartiersentwicklung Apen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00			
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.000,00			
210	21. = ordentliches Ergebnis	-30.000,00			
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-30.000,00			
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-30.000,00			

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 52.1.10 Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt 52.1.10 Bau- und Grundstücksordnung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	16.300,00	17.000,00	17.700,00	18.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.300,00	17.000,00	17.700,00	18.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-12.800,00	-13.500,00	-14.200,00	-14.900,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-12.800,00	-13.500,00	-14.200,00	-14.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-12.800,00	-13.500,00	-14.200,00	-14.900,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 52.2.21 Wohnungsbauförderung					
Produkt 52.2.21 Wohnungsbauförderung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	19.500,00	20.200,00	20.900,00	21.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.900,00	21.600,00	22.300,00	23.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	27.400,00	26.700,00	26.000,00	25.300,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	27.400,00	26.700,00	26.000,00	25.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	26.400,00	25.700,00	25.000,00	24.300,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege					
Produkt 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen				
210	21. = ordentliches Ergebnis				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 54.7.10 Förderung des ÖPNV					
Produkt 54.7.10 Förderung des ÖPNV		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	3.200,00	3.500,00	3.800,00	4.100,00
160	16. Abschreibungen	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.100,00	69.400,00	69.700,00	70.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-25.200,00	-25.500,00	-25.800,00	-26.100,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-25.200,00	-25.500,00	-25.800,00	-26.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-35.200,00	-35.500,00	-35.800,00	-26.100,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 56.1.20 Klimaschutz					
Produkt 56.1.20 Klimaschutz		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	23.000,00	23.800,00	24.600,00	25.400,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00			
180	18. Transferaufwendungen	10.000,00			
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.000,00	23.800,00	24.600,00	25.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-83.000,00	-23.800,00	-24.600,00	-25.400,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-83.000,00	-23.800,00	-24.600,00	-25.400,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-83.000,00	-23.800,00	-24.600,00	-25.400,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 142
- Straßen, Natur und Landschaft -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (teilweise)
- 53 Ver- und Entsorgung (teilweise)
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (teilweise)
- 55 Natur- und Landschaftspflege (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 36.6.20 Spielplätze
- 53.7.12 Abfallbeseitigung – technische Abwicklung
- 53.8.12 Abwasserbeseitigung – technische Abwicklung
- 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken*
- 54.2.10 Kreisstraßen
- 54.3.10 Landesstraßen
- 54.5.10 Straßenreinigung
- 54.5.20 Straßenbeleuchtung*
- 55.1.10 Öffentliche Grünflächen
- 55.2.10 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
- 55.5.10 Land- und Forstwirtschaft
- 55.5.20 Kompensationsmaßnahmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 4 - Bauen, Sport, Kultur und Verkehr
Fachdienst 142 - Straßen, Natur und Landschaft

Budgetierungsbestimmungen

Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden.

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Produkte, die mit einem * gekennzeichnet sind, werden als wesentliche Produkte bestimmt. Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörenden Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung werden derzeit erarbeitet.

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Teilergebnishaushalt Fachdienst 142 Straßen, Natur und Landschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	629.200,00	629.200,00	629.200,00	629.100,00
040	4. sonstige Transfererträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit				
060	6. privatrechtliche Entgelte	33.300,00	33.300,00	31.300,00	31.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	677.700,00	678.200,00	676.700,00	677.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	83.900,00	87.500,00	91.100,00	94.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.100,00	432.900,00	432.600,00	434.300,00
160	16. Abschreibungen	960.600,00	960.600,00	957.300,00	957.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.607.600,00	1.496.000,00	1.496.000,00	1.501.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-929.900,00	-817.800,00	-819.300,00	-824.300,00
220	22. außerordentliche Erträge				
230	23. außerordentliche Aufwendungen				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-929.900,00	-817.800,00	-819.300,00	-824.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.500,00	859.800,00	883.100,00	937.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-827.500,00	-859.800,00	-883.100,00	-937.100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.757.400,00	-1.677.600,00	-1.702.400,00	-1.761.400,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 36.6.20 Spielplätze					
Produkt 36.6.20 Spielplätze		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	3.200,00	3.500,00	3.800,00	4.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
160	16. Abschreibungen	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.500,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-31.000,00	-31.300,00	-31.600,00	-31.900,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-31.000,00	-31.300,00	-31.600,00	-31.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-56.000,00	-56.300,00	-56.600,00	-56.900,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 53.7.12 Abfallwirtschaft - technische Abwicklung					
Produkt 53.7.12 Abfallwirtschaft - technische Abwicklung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.200,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	900,00	900,00	900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.400,00	11.900,00	12.400,00	12.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 53.8.12 Abwasserbeseitigung - technische Abwicklung					
Produkt 53.8.12 Abwasserbeseitigung - technische Abwicklung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
160	16. Abschreibungen	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken					
Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	585.100,00	585.100,00	585.100,00	585.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	594.800,00	594.800,00	594.800,00	594.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	47.800,00	49.300,00	50.800,00	52.400,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.500,00	195.700,00	197.200,00	198.700,00
160	16. Abschreibungen	846.300,00	846.300,00	843.000,00	843.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.151.600,00	1.098.300,00	1.098.000,00	1.101.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-556.800,00	-503.500,00	-503.200,00	-506.400,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-556.800,00	-503.500,00	-503.200,00	-506.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.500,00	725.800,00	750.100,00	814.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-683.500,00	-725.800,00	-750.100,00	-814.100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.240.300,00	-1.229.300,00	-1.253.300,00	-1.320.500,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 54.2.10 Kreisstraßen					
Produkt 54.2.10 Kreisstraßen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
160	16. Abschreibungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-13.800,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-13.800,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-15.800,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 54.3.10 Landesstraßen					
Produkt 54.3.10 Landesstraßen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
160	16. Abschreibungen	300,00	300,00	300,00	300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 54.5.10 Straßenreinigung					
Produkt 54.5.10 Straßenreinigung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-42.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-42.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-64.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung					
Produkt 54.5.20 Straßenbeleuchtung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.200,00	106.200,00	106.400,00	106.600,00
160	16. Abschreibungen	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	168.600,00	122.600,00	122.800,00	123.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-158.400,00	-112.400,00	-112.600,00	-112.800,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-158.400,00	-112.400,00	-112.600,00	-112.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-171.400,00	-125.400,00	-125.600,00	-125.800,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 55.1.10 Öffentliche Grünflächen					
Produkt 55.1.10 Öffentliche Grünflächen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
160	16. Abschreibungen	400,00	400,00	400,00	400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-30.500,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 55.2.10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt 55.2.10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	400,00	400,00	400,00	400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	14.200,00	14.900,00	15.600,00	16.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
160	16. Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.400,00	37.300,00	38.000,00	38.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-43.000,00	-36.900,00	-37.600,00	-38.300,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-43.000,00	-36.900,00	-37.600,00	-38.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000,00	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-59.000,00	-52.900,00	-52.600,00	-53.300,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 55.5.10 Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 55.5.10 Land- und Forstwirtschaft		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	8.200,00	8.800,00	9.400,00	10.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	16. Abschreibungen	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.900,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-13.900,00	-14.500,00	-15.100,00	-15.700,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-13.900,00	-14.500,00	-15.100,00	-15.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-18.900,00	-19.500,00	-20.100,00	-20.700,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 55.5.20 Kompensationsmaßnahmen					
Produkt 55.5.20 Kompensationsmaßnahmen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
060	6. privatrechtliche Entgelte	19.600,00	19.600,00	17.600,00	17.600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	19.600,00	19.600,00	17.600,00	17.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600,00	16.600,00	14.600,00	14.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.600,00	18.600,00	16.600,00	16.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	500,00	500,00	500,00	500,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 143
- Gebäudedienst -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 11 Innere Verwaltung (teilweise)
- 12 Sicherheit und Ordnung (teilweise)
- 21 – 24 Schulträgeraufgaben (teilweise)
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (teilweise)
- 42 Sportförderung (teilweise)
- 52 Bauen und Wohnen (teilweise)
- 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (teilweise)
- 55 Natur- und Landschaftspflege (teilweise)
- 57 Wirtschaft und Tourismus (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 11.1.50 Gemeindeeigene Gebäude - Gebäudekosten
- 11.1.60 Rathaus – Gebäudekosten
- 12.6.20 Feuerwehren – Gebäudekosten
- 21.1.20 Grundschulen – Gebäudekosten
- 21.6.20 Oberschule – Gebäudekosten
- 21.7.20 Gymnasien – Gebäudekosten
- 21.8.20 Integrierte Gesamtschule - Gebäudekosten
- 24.3.20 Schule Apen – Gebäudekosten
- 36.5.20 Tageseinrichtungen für Kinder – Gebäudekosten
- 36.6.30 Jugendeinrichtungen – Gebäudekosten
- 42.4.30 Sportstätten – Gebäudekosten
- 52.2.22 Gemeindeeigene Wohnhäuser – Gebäudekosten
- 54.7.20 Wartehalle Bahnhof Augustfehn – Gebäudekosten
- 54.7.30 Buswartehäuser – Gebäudekosten
- 55.3.20 Friedhof Augustfehn II – Gebäudekosten
- 57.3.30 Dorfgemeinschaftshäuser – Gebäudekosten
- 57.3.50 Bauhof – Gebäudekosten
- 57.5.20 Touristisch genutzte Gebäude - Gebäudekosten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 4 - Bauen, Sport, Kultur und Verkehr
Fachdienst 143 - Gebäudedienst

Budgetierungsbestimmungen

Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden.

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Produkte, die mit einem * gekennzeichnet sind, werden als wesentliche Produkte bestimmt. Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörenden Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung werden derzeit erarbeitet.

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Teilergebnishaushalt Fachdienst 143 Gebäudedienst					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	116.800,00	112.600,00	126.800,00	133.800,00
040	4. sonstige Transfererträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit				
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	122.500,00	118.300,00	132.500,00	139.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	824.900,00	850.300,00	876.300,00	902.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.400,00	539.900,00	540.300,00	532.300,00
160	16. Abschreibungen	459.000,00	489.600,00	556.800,00	599.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.384.800,00	1.882.000,00	1.975.900,00	2.037.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.262.300,00	-1.763.700,00	-1.843.400,00	-1.897.700,00
220	22. außerordentliche Erträge				
230	23. außerordentliche Aufwendungen				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-2.262.300,00	-1.763.700,00	-1.843.400,00	-1.897.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.000,00	129.000,00	129.500,00	126.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.000,00	-129.000,00	-129.500,00	-126.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.396.300,00	-1.892.700,00	-1.972.900,00	-2.023.700,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 11.1.50 Gemeindeeigene Gebäude - Gebäudekosten					
Produkt 11.1.50 Gemeindeeigene Gebäude - Gebäudekosten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	345.600,00	354.800,00	364.200,00	373.900,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
160	16. Abschreibungen	24.200,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	395.000,00	402.100,00	411.800,00	421.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-384.500,00	-391.600,00	-401.300,00	-411.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-384.500,00	-391.600,00	-401.300,00	-411.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-384.500,00	-391.600,00	-401.300,00	-411.000,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 11.1.60 Rathaus - Gebäudekosten					
Produkt 11.1.60 Rathaus - Gebäudekosten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	27.900,00	28.900,00	29.900,00	30.900,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.700,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
160	16. Abschreibungen	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.100,00	82.500,00	83.500,00	84.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-98.100,00	-81.500,00	-82.500,00	-83.500,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-98.100,00	-81.500,00	-82.500,00	-83.500,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-113.100,00	-96.500,00	-97.500,00	-98.500,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 12.6.20 Feuerwehren - Gebäudekosten					
Produkt 12.6.20 Feuerwehren - Gebäudekosten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	300,00	300,00	300,00	300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	14.200,00	14.900,00	15.600,00	16.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
160	16. Abschreibungen	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.300,00	81.700,00	82.400,00	83.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-122.300,00	-78.700,00	-79.400,00	-80.100,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-122.300,00	-78.700,00	-79.400,00	-80.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-124.200,00	-80.600,00	-81.300,00	-82.000,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.1.20 Grundschulen - Gebäudekosten					
Produkt 21.1.20 Grundschulen - Gebäudekosten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.600,00	11.600,00	15.600,00	15.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	19.200,00	15.200,00	19.200,00	19.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	101.800,00	105.300,00	108.900,00	112.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.200,00	101.200,00	101.700,00	102.200,00
160	16. Abschreibungen	84.400,00	90.000,00	95.600,00	92.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	398.400,00	296.500,00	306.200,00	307.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-379.200,00	-281.300,00	-287.000,00	-288.300,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-379.200,00	-281.300,00	-287.000,00	-288.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-421.200,00	-318.300,00	-324.000,00	-325.300,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.6.20 Oberschule - Gebäudekosten					
Produkt 21.6.20 Oberschule - Gebäudekosten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
160	16. Abschreibungen	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.7.20 Gymnasien - Gebäudekosten					
Produkt 21.7.20 Gymnasien - Gebäudekosten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
160	16. Abschreibungen	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 21.8.20 Integrierte Gesamtschule - Gebäudekosten					
Produkt 21.8.20 Integrierte Gesamtschule - Gebäudekosten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	700,00	700,00	700,00	700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	182.500,00	187.700,00	193.100,00	198.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.100,00	157.100,00	157.100,00	151.100,00
160	16. Abschreibungen	171.700,00	171.700,00	171.700,00	171.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	679.300,00	516.500,00	521.900,00	521.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-642.100,00	-479.300,00	-484.700,00	-484.200,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-642.100,00	-479.300,00	-484.700,00	-484.200,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-664.600,00	-501.800,00	-507.200,00	-506.700,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 24.3.20 Schule Apen - Gebäudekosten					
Produkt 24.3.20 Schule Apen - Gebäudekosten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.900,00	5.700,00	12.900,00	19.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.000,00	6.800,00	14.000,00	21.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	121.700,00	125.500,00	129.400,00	133.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.500,00	103.300,00	103.300,00	103.200,00
160	16. Abschreibungen	29.800,00	29.800,00	47.300,00	63.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	339.000,00	258.600,00	280.000,00	299.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-332.000,00	-251.800,00	-266.000,00	-278.900,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-332.000,00	-251.800,00	-266.000,00	-278.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-354.000,00	-273.800,00	-288.000,00	-300.900,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 36.5.20 Tageseinrichtungen für Kinder - Gebäudekosten					
Produkt 36.5.20 Tageseinrichtungen für Kinder - Gebäudekosten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.200,00	14.200,00	17.200,00	20.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.200,00	14.200,00	17.200,00	20.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.700,00	31.500,00	31.500,00	29.000,00
160	16. Abschreibungen	34.200,00	34.200,00	64.800,00	94.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.900,00	78.300,00	109.500,00	137.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-176.700,00	-64.100,00	-92.300,00	-117.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-176.700,00	-64.100,00	-92.300,00	-117.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	14.000,00	14.500,00	11.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000,00	-14.500,00	-11.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-190.700,00	-78.100,00	-106.800,00	-128.000,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 36.6.30 Jugendeinrichtungen - Gebäude- und Anlagenkosten					
Produkt 36.6.30 Jugendeinrichtungen - Gebäude- und Anlagenkosten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 42.4.30 Sportstätten - Gebäudekosten					
Produkt 42.4.30 Sportstätten - Gebäudekosten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	6.900,00	7.300,00	7.700,00	8.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	700,00	700,00	700,00
160	16. Abschreibungen	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-8.400,00	-8.800,00	-9.200,00	-9.600,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-8.400,00	-8.800,00	-9.200,00	-9.600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,00	100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-8.500,00	-8.900,00	-9.300,00	-9.700,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 52.2.22 Gemeindeeigene Wohnhäuser - Gebäudekosten					
Produkt 52.2.22 Gemeindeeigene Wohnhäuser - Gebäudekosten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	200,00	200,00	200,00	200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
160	16. Abschreibungen	600,00	600,00	600,00	600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 54.7.20 Wartehalle Bahnhof Augustfehn - Gebäudekosten					
Produkt 54.7.20 Wartehalle Bahnhof Augustfehn - Gebäudekosten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	900,00	900,00	900,00	900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	900,00	900,00	900,00	900,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	3.300,00	3.600,00	3.900,00	4.200,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	3.900,00	3.800,00	3.900,00
160	16. Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.300,00	9.000,00	9.200,00	9.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-9.400,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.700,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-9.400,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-10.400,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.700,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 54.7.30 Buswartehäuser - Gebäudekosten					
Produkt 54.7.30 Buswartehäuser - Gebäudekosten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
160	16. Abschreibungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-15.200,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-15.200,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-25.200,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 55.3.20 Friedhof Augustfehn II - Gebäudekosten					
Produkt 55.3.20 Friedhof Augustfehn II - Gebäudekosten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	400,00	400,00
160	16. Abschreibungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 57.3.30 Dorfgemeinschaftshäuser - Gebäudekosten					
Produkt 57.3.30 Dorfgemeinschaftshäuser - Gebäudekosten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
160	16. Abschreibungen	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.400,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-31.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-31.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-32.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 57.3.50 Bauhof - Gebäudekosten					
Produkt 57.3.50 Bauhof - Gebäudekosten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	7.800,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
160	16. Abschreibungen	1.000,00	25.800,00	39.300,00	39.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.700,00	55.400,00	69.300,00	69.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-34.700,00	-55.400,00	-69.300,00	-69.700,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-34.700,00	-55.400,00	-69.300,00	-69.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-34.700,00	-55.400,00	-69.300,00	-69.700,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 57.5.20 Touristisch genutzte Gebäude - Gebäudekosten					
Produkt 57.5.20 Touristisch genutzte Gebäude - Gebäudekosten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	1.200,00	1.500,00	1.800,00	2.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
160	16. Abschreibungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.600,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-7.100,00	-5.800,00	-6.100,00	-6.400,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-7.100,00	-5.800,00	-6.100,00	-6.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-8.100,00	-6.800,00	-7.100,00	-7.400,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 144
- Sport, Kultur und Freibad -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 25 - 28 Kultur und Wissenschaft
- 42 Sportförderung (teilweise)
- 57 Wirtschaft und Tourismus (teilweise)

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 26.2.10 Musikpflege
- 26.3.10 Musikschulen
- 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 42.1.10 Förderung des Sports
- 42.4.10 Sportstätten
- 42.4.20 Freibad Hengstforde*
- 57.3.20 Dorfgemeinschaftshäuser – ohne Gebäudekosten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 4 - Bauen, Sport, Kultur und Verkehr
Fachdienst 144 – Sport, Kultur und Freibad

Budgetierungsbestimmungen

Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden.

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

übrige Erläuterungen

- keine -

Produkte, die mit einem * gekennzeichnet sind, werden als wesentliche Produkte bestimmt. Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörenden Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung werden derzeit erarbeitet.

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Teilergebnishaushalt Fachdienst 144 Sport, Kultur und Freibad					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.600,00	32.500,00	32.600,00	32.500,00
040	4. sonstige Transfererträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit				
060	6. privatrechtliche Entgelte	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400,00	400,00	400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	245.300,00	245.200,00	245.300,00	245.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	324.800,00	333.600,00	342.700,00	352.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.400,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
160	16. Abschreibungen	95.700,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen	65.300,00	65.500,00	65.700,00	65.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	761.800,00	672.900,00	682.200,00	691.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-516.500,00	-427.700,00	-436.900,00	-446.500,00
220	22. außerordentliche Erträge				
230	23. außerordentliche Aufwendungen				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-516.500,00	-427.700,00	-436.900,00	-446.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-9.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-527.500,00	-438.700,00	-447.900,00	-455.500,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 26.2.10 Musikpflege					
Produkt 26.2.10 Musikpflege		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 26.3.10 Musikschule Ammerland					
Produkt 26.3.10 Musikschule Ammerland		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	6.500,00	6.900,00	7.300,00	7.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00	300,00
160	16. Abschreibungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
180	18. Transferaufwendungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-14.100,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.400,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-14.100,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-16.100,00	-16.600,00	-16.900,00	-15.400,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 42.1.10 Förderung des Sports					
Produkt 42.1.10 Förderung des Sports		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	6.500,00	6.900,00	7.300,00	7.700,00
160	16. Abschreibungen	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
180	18. Transferaufwendungen	35.100,00	35.300,00	35.500,00	35.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.000,00	49.600,00	50.200,00	50.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-42.500,00	-43.100,00	-43.700,00	-44.300,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-42.500,00	-43.100,00	-43.700,00	-44.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-42.500,00	-43.100,00	-43.700,00	-44.300,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 42.4.10 Sportstätten					
Produkt 42.4.10 Sportstätten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
160	16. Abschreibungen	300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde					
Produkt 42.4.20 Freibad Hengstforde		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400,00	400,00	400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	237.700,00	237.700,00	237.700,00	237.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	311.800,00	319.800,00	328.100,00	336.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.600,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
160	16. Abschreibungen	83.800,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	626.900,00	537.700,00	546.000,00	554.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-389.200,00	-300.000,00	-308.300,00	-316.800,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-389.200,00	-300.000,00	-308.300,00	-316.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-394.200,00	-305.000,00	-313.300,00	-321.800,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 57.3.20 Dorfgemeinschaftshäuser					
Produkt 57.3.20 Dorfgemeinschaftshäuser		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	200,00	200,00	200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	900,00	200,00	200,00	200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-900,00	-200,00	-200,00	-200,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-900,00	-200,00	-200,00	-200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-900,00	-200,00	-200,00	-200,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 145
- Bauhof -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ▪ 57 Wirtschaft und Tourismus (teilweise) im Teilhaushalt abgebildete Produkte: ▪ 57.3.40 Bauhof*
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Fachbereich 4 - Bauen, Sport, Kultur und Verkehr Fachdienst 145 - Bauhof
Budgetierungsbestimmungen Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden. Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.
übrige Erläuterungen - keine -

Produkte, die mit einem * gekennzeichnet sind, werden als wesentliche Produkte bestimmt. Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörenden Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung werden derzeit erarbeitet.

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Teilergebnishaushalt Fachdienst 145 Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten				
040	4. sonstige Transfererträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit				
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	822.100,00	842.900,00	864.200,00	886.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.400,00	140.400,00	142.400,00	144.400,00
160	16. Abschreibungen	104.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.066.900,00	1.094.200,00	1.117.500,00	1.141.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.062.900,00	-1.090.200,00	-1.113.500,00	-1.137.400,00
220	22. außerordentliche Erträge				
230	23. außerordentliche Aufwendungen				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-1.062.900,00	-1.090.200,00	-1.113.500,00	-1.137.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.300,00	1.080.100,00	1.103.400,00	1.127.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.300,00	1.080.100,00	1.103.400,00	1.127.300,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-5.600,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 57.3.40 Bauhof					
Produkt 57.3.40 Bauhof		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	822.100,00	842.900,00	864.200,00	886.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.400,00	140.400,00	142.400,00	144.400,00
160	16. Abschreibungen	104.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.066.900,00	1.094.200,00	1.117.500,00	1.141.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.062.900,00	-1.090.200,00	-1.113.500,00	-1.137.400,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-1.062.900,00	-1.090.200,00	-1.113.500,00	-1.137.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.300,00	1.080.100,00	1.103.400,00	1.127.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.300,00	1.080.100,00	1.103.400,00	1.127.300,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-5.600,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00

**Teilhaushalt
Fachdienst 151
- Arbeit und Soziales -**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 31 - 35 Soziale Hilfen

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31.1.40 Hilfen zur Gesundheit
- 31.1.50 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
- 31.1.60 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31.1.80 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe
- 31.2.10 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 31.2.20 Eingliederungsleistungen
- 31.2.30 Einmalige Leistungen
- 31.2.40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden
- 31.2.50 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
- 31.2.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 31.3.10 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
- 31.3.20 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- 31.3.30 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
- 31.3.50 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
- 31.3.90 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 31.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales
Fachdienst 151 - Arbeit und Soziales

Budgetierungsbestimmungen

Die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte und deren Leistungen bilden ein Budget.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Personal und zahlungsunwirksame Aufwendungen, die einen jeweils eigenen Budgetkreis bilden.

Satz 1 gilt für Auszahlungsansätze entsprechend.

Zweckgebundene Mehrerträge nach § 18 Abs.1 Satz 1 GemHKVO dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

übrige Erläuterungen

- keine -

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Teilergebnishaushalt Fachdienst 151 Arbeit und Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben				
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten				
040	4. sonstige Transfererträge	248.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit				
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.100,00	217.600,00	218.100,00	218.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	653.900,00	469.400,00	469.900,00	470.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	429.600,00	441.000,00	452.700,00	464.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
160	16. Abschreibungen	300,00	300,00	300,00	300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen	210.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	272.700,00	272.900,00	273.100,00	273.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	945.600,00	772.200,00	784.100,00	796.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-291.700,00	-302.800,00	-314.200,00	-325.800,00
220	22. außerordentliche Erträge				
230	23. außerordentliche Aufwendungen				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-291.700,00	-302.800,00	-314.200,00	-325.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-292.700,00	-303.800,00	-315.200,00	-326.800,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
040	4. sonstige Transfererträge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 31.1.40 Hilfen zur Gesundheit					
Produkt 31.1.40 Hilfen zur Gesundheit		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
040	4. sonstige Transfererträge	200,00	200,00	200,00	200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 31.1.50 Hilfe z. Überw. bes.soz.Schwierigk.u.Hilfen in and. Lebenslagen					
Produkt 31.1.50 Hilfe z. Überw. bes.soz.Schwierigk.u.Hilfen in and. Lebenslagen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
040	4. sonstige Transfererträge	200,00	200,00	200,00	200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 31.1.60 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Produkt 31.1.60 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
040	4. sonstige Transfererträge	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	600,00	600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 31.1.80 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)					
Produkt 31.1.80 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
040	4. sonstige Transfererträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe					
Produkt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
060	6. privatrechtliche Entgelte	700,00	700,00	700,00	700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	700,00	700,00	700,00	700,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	96.300,00	98.900,00	101.600,00	104.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.500,00	111.100,00	113.800,00	116.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-107.800,00	-110.400,00	-113.100,00	-115.800,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-107.800,00	-110.400,00	-113.100,00	-115.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-108.800,00	-111.400,00	-114.100,00	-116.800,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 31.2.10 Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Produkt 31.2.10 Leistungen für Unterkunft und Heizung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
040	4. sonstige Transfererträge	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 31.2.20 Eingliederungsleistungen					
Produkt 31.2.20 Eingliederungsleistungen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen				
210	21. = ordentliches Ergebnis				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 31.2.30 Einmalige Leistungen					
Produkt 31.2.30 Einmalige Leistungen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
040	4. sonstige Transfererträge	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 31.2.40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden					
Produkt 31.2.40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
040	4. sonstige Transfererträge	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 31.2.50 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden					
Produkt 31.2.50 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 31.2.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
Produkt 31.2.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.200,00	188.700,00	189.200,00	189.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	190.500,00	191.000,00	191.500,00	192.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	275.300,00	282.400,00	289.700,00	297.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
160	16. Abschreibungen	300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	308.400,00	315.700,00	323.200,00	330.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-117.900,00	-124.700,00	-131.700,00	-138.800,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-117.900,00	-124.700,00	-131.700,00	-138.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-117.900,00	-124.700,00	-131.700,00	-138.800,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 31.3.10 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)					
Produkt 31.3.10 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
040	4. sonstige Transfererträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 31.3.20 Grundleistungen (§ 2 AsylbLG)					
Produkt 31.3.20 Grundleistungen (§ 2 AsylbLG)		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
040	4. sonstige Transfererträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	210.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen	200.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 31.3.30 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)					
Produkt 31.3.30 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
040	4. sonstige Transfererträge	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 31.3.50 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)					
Produkt 31.3.50 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
040	4. sonstige Transfererträge	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
180	18. Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 31.3.90 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Produkt 31.3.90 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
120	12. = Summe ordentliche Erträge				
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Personalaufwendungen	58.000,00	59.700,00	61.400,00	63.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.000,00	67.700,00	69.400,00	71.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-66.000,00	-67.700,00	-69.400,00	-71.200,00
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis	-66.000,00	-67.700,00	-69.400,00	-71.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-66.000,00	-67.700,00	-69.400,00	-71.200,00

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2026

Det. Ergebnishaushalt Produkt 31.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Produkt 31.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge				
040	4. sonstige Transfererträge	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Ordentliche Aufwendungen				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00
180	18. Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis				
240	24. außerordentliches Ergebnis				
250	25. Jahresergebnis				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				

