

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	19.381.337,63	20.816.561	25.145.055	26.508.170	27.532.230	28.431.055
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.898.428,48	29.275.641	28.652.190	30.667.090	30.465.255	32.594.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	6,00	2.968.256	3.072.730	3.036.470	2.895.040	3.414.030
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.044.769,26	4.133.910	4.378.550	4.416.250	4.337.050	4.287.050
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175.394,93	1.466.755	1.859.545	1.406.345	1.162.845	1.165.345
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.784,25	956.373	934.735	873.715	871.860	873.815
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	476.133,13	533.500	258.050	227.050	220.050	227.050
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.594.438,31	1.971.708	1.995.990	1.708.170	1.725.380	1.740.755
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.596.285,99</b>	<b>59.159.448</b>	<b>63.224.115</b>	<b>65.806.790</b>	<b>66.314.670</b>	<b>69.319.520</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	9.784.278,48	11.247.875	12.702.050	13.360.740	14.056.265	14.667.935
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.582.829,54	14.750.198	16.749.648	17.594.010	16.611.835	16.629.845
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.910,72	5.456.967	5.443.720	5.347.145	5.088.465	4.926.430
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.836,52	521.927	332.785	395.850	380.719	364.409
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	26.271.156,59	28.292.079	30.313.806	30.489.115	31.154.550	31.963.190
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.503.436,65	2.521.800	2.291.307	2.461.950	2.197.680	2.112.160
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.444.448,50</b>	<b>62.790.846</b>	<b>67.833.316</b>	<b>69.648.810</b>	<b>69.489.514</b>	<b>70.663.969</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-848.162,51</b>	<b>-3.631.398</b>	<b>-4.609.201</b>	<b>-3.842.020</b>	<b>-3.174.844</b>	<b>-1.344.449</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	476.606,94	943.781	997.350	1.001.000	1.013.800	1.001.845
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	476.606,94	864.912	925.530	939.130	953.910	966.225
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>78.869</b>	<b>71.820</b>	<b>61.870</b>	<b>59.890</b>	<b>35.620</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-848.162,51</b>	<b>-3.552.529</b>	<b>-4.537.381</b>	<b>-3.780.150</b>	<b>-3.114.954</b>	<b>-1.308.829</b>

Gesamtverwaltung 00000 Gesamtbudget  
 Teilhaushalte 00100 Oberbürgermeister

OB

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	80.000	120.000	120.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.910.745,58	2.151.168	3.099.020	4.991.395	4.107.975	4.233.225
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3,00	2.788	194.040	193.915	197.195	192.545
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.315,66	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	775,85	254.000	698.600	254.100	4.100	4.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.633,05	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.029.470,14</b>	<b>2.413.968</b>	<b>3.807.720</b>	<b>5.335.595</b>	<b>4.242.175</b>	<b>4.367.425</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.033.218,87	5.310.840	6.857.450	8.699.710	7.764.960	7.901.260
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4,00	11.167	213.575	213.060	212.860	209.680
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.196,42	15.000	10.000	5.000	5.000	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.161,70	71.780	71.280	68.280	68.280	68.280
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.395,46	60.350	51.300	51.310	51.310	51.310
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.062.976,45</b>	<b>5.469.137</b>	<b>7.203.605</b>	<b>9.037.360</b>	<b>8.102.410</b>	<b>8.230.530</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.033.506,31</b>	<b>-3.055.169</b>	<b>-3.395.885</b>	<b>-3.701.765</b>	<b>-3.860.235</b>	<b>-3.863.105</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.033.506,31</b>	<b>-3.055.169</b>	<b>-3.395.885</b>	<b>-3.701.765</b>	<b>-3.860.235</b>	<b>-3.863.105</b>

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	00100	Oberbürgermeister
Referate/Stabsstellen	00105	Oberbürgermeister

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.301,00	1.109	1.285	1.180	1.180	1.180
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	129	105	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	775,85	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.172,85</b>	<b>5.259</b>	<b>5.535</b>	<b>5.430</b>	<b>5.430</b>	<b>5.430</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.177,30	23.640	24.190	23.200	23.200	23.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	414	200	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	451,00	6.480	6.480	3.480	3.480	3.480
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.715,52	5.000	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.343,82</b>	<b>35.534</b>	<b>45.770</b>	<b>41.580</b>	<b>41.580</b>	<b>41.580</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-29.170,97</b>	<b>-30.275</b>	<b>-40.235</b>	<b>-36.150</b>	<b>-36.150</b>	<b>-36.150</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-29.170,97</b>	<b>-30.275</b>	<b>-40.235</b>	<b>-36.150</b>	<b>-36.150</b>	<b>-36.150</b>

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

Geschäftsführung SDG

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.541,76	36.259	16.230	16.210	19.490	14.840
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3,00	2.659	2.630	2.610	5.890	1.240
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.219,66	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.761,42</b>	<b>39.859</b>	<b>20.430</b>	<b>20.410</b>	<b>23.690</b>	<b>19.040</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.531,29	1.689.100	1.862.360	1.859.960	1.860.260	1.860.460
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4,00	10.753	10.300	9.985	9.785	6.605
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.607,84	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.527.143,13</b>	<b>1.707.853</b>	<b>1.879.060</b>	<b>1.876.345</b>	<b>1.876.445</b>	<b>1.873.465</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.503.381,71</b>	<b>-1.667.994</b>	<b>-1.858.630</b>	<b>-1.855.935</b>	<b>-1.852.755</b>	<b>-1.854.425</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.503.381,71</b>	<b>-1.667.994</b>	<b>-1.858.630</b>	<b>-1.855.935</b>	<b>-1.852.755</b>	<b>-1.854.425</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.538,76	33.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.219,66	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.758,42</b>	<b>37.200</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.880,13	1.239.100	1.412.360	1.410.360	1.410.460	1.410.460
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.607,84	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.112.487,97</b>	<b>1.247.100</b>	<b>1.418.760</b>	<b>1.416.760</b>	<b>1.416.860</b>	<b>1.416.860</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.088.729,55</b>	<b>-1.209.900</b>	<b>-1.400.960</b>	<b>-1.398.960</b>	<b>-1.399.060</b>	<b>-1.399.060</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.088.729,55</b>	<b>-1.209.900</b>	<b>-1.400.960</b>	<b>-1.398.960</b>	<b>-1.399.060</b>	<b>-1.399.060</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.651,16	450.000	450.000	449.600	449.800	450.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.651,16</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>449.600</b>	<b>449.800</b>	<b>450.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-414.651,16</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-449.600</b>	<b>-449.800</b>	<b>-450.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-414.651,16</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-449.600</b>	<b>-449.800</b>	<b>-450.000</b>

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	00100	Oberbürgermeister
Referate/Stabsstellen	00120	Gleichstellung

Gleichstellungsbeauftragte

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,26	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.000	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.854,70	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.999,96</b>	<b>11.650</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.999,96</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.999,96</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	00100	Oberbürgermeister
Referate/Stabsstellen	00130	Rechnungsprüfungsamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.293,28	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.293,28</b>	<b>5.000</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	217,40	400	400	400	400	400
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217,40</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>6.075,88</b>	<b>4.600</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>6.075,88</b>	<b>4.600</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>



Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	00100	Oberbürgermeister
Referate/Stabsstellen	00155	Städtebau - ZSG

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	80.000	120.000	120.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.890.902,82	2.103.800	3.071.505	4.964.005	4.077.305	4.207.205
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	191.305	191.305	191.305	191.305
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250.000	694.500	250.000	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.339,77	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.997.242,59</b>	<b>2.353.800</b>	<b>3.766.005</b>	<b>5.294.005</b>	<b>4.197.305</b>	<b>4.327.205</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486.365,02	3.597.900	4.970.700	6.816.350	5.881.300	6.017.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	203.075	203.075	203.075	203.075
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.196,42	15.000	10.000	5.000	5.000	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.710,70	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000	19.050	19.060	19.060	19.060
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.499.272,14</b>	<b>3.713.200</b>	<b>5.267.125</b>	<b>7.107.785</b>	<b>6.172.735</b>	<b>6.303.835</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.502.029,55</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>-1.501.120</b>	<b>-1.813.780</b>	<b>-1.975.430</b>	<b>-1.976.630</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.502.029,55</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>-1.501.120</b>	<b>-1.813.780</b>	<b>-1.975.430</b>	<b>-1.976.630</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-450</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-450</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	142.434,14	154.473	157.865	129.370	118.515	87.215
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.643	31.910	31.515	29.240	29.240
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.342,99	41.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.580,55	52.400	60.900	46.700	49.700	46.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.649,58	35.500	19.700	19.700	19.700	19.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	46	35	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>231.007,26</b>	<b>288.419</b>	<b>287.500</b>	<b>245.770</b>	<b>238.915</b>	<b>205.615</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.737,08	375.510	422.523	304.510	379.230	266.330
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	25.296	32.665	31.765	28.190	27.710
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	21.370,10	33.400	30.501	24.400	24.400	24.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	170.670,12	167.221	236.107	231.515	226.515	226.515
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.777,30</b>	<b>601.427</b>	<b>721.796</b>	<b>592.190</b>	<b>658.335</b>	<b>544.955</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-187.770,04</b>	<b>-313.008</b>	<b>-434.296</b>	<b>-346.420</b>	<b>-419.420</b>	<b>-339.340</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91.891,14	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-91.891,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-279.661,18</b>	<b>-313.008</b>	<b>-434.296</b>	<b>-346.420</b>	<b>-419.420</b>	<b>-339.340</b>

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

Amtsleitung WIKM

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65.451,79	26.835	25.940	33.645	62.670	31.370
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.760	5.940	5.545	3.270	3.270
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	5.400	400	400	400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.649,58	35.500	19.700	19.700	19.700	19.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	46	35	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.101,37</b>	<b>72.781</b>	<b>51.075</b>	<b>53.745</b>	<b>82.770</b>	<b>51.470</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.095,58	80.500	45.000	52.500	84.000	52.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.823	10.810	10.285	7.440	7.440
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.531,92	24.750	46.000	36.000	31.000	31.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.627,50</b>	<b>121.073</b>	<b>106.810</b>	<b>98.785</b>	<b>122.440</b>	<b>90.940</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-24.526,13</b>	<b>-48.292</b>	<b>-55.735</b>	<b>-45.040</b>	<b>-39.670</b>	<b>-39.470</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-24.526,13</b>	<b>-48.292</b>	<b>-55.735</b>	<b>-45.040</b>	<b>-39.670</b>	<b>-39.470</b>

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

Referatsleitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.332,70	22.758	36.265	36.265	36.265	36.265
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.883	21.390	21.390	21.390	21.390
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.295,31	31.000	32.300	27.300	30.300	27.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.628,01</b>	<b>53.758</b>	<b>68.565</b>	<b>63.565</b>	<b>66.565</b>	<b>63.565</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.905,85	94.900	181.300	97.400	177.500	96.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.651	10.260	10.260	10.260	10.260
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.739,00	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.327,59	15.175	15.175	15.175	15.175	15.175
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.972,44</b>	<b>131.726</b>	<b>213.735</b>	<b>129.835</b>	<b>209.935</b>	<b>129.135</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-31.344,43</b>	<b>-77.968</b>	<b>-145.170</b>	<b>-66.270</b>	<b>-143.370</b>	<b>-65.570</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	89.651,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-89.651,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-120.995,43</b>	<b>-77.968</b>	<b>-145.170</b>	<b>-66.270</b>	<b>-143.370</b>	<b>-65.570</b>

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

Referatsleitung Kultur

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.342,99	41.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680,72	2.000	9.200	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.023,71</b>	<b>43.000</b>	<b>58.200</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>	<b>57.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.527,13	29.530	43.680	40.180	40.180	40.180
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.120	3.090	2.960	2.435	2.040
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	102,13	1.150	35.210	28.210	28.210	28.210
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.629,26</b>	<b>33.800</b>	<b>81.980</b>	<b>71.350</b>	<b>70.825</b>	<b>70.430</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>18.394,45</b>	<b>9.200</b>	<b>-23.780</b>	<b>-16.350</b>	<b>-14.825</b>	<b>-13.430</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.240,14	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.240,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>16.154,31</b>	<b>9.200</b>	<b>-23.780</b>	<b>-16.350</b>	<b>-14.825</b>	<b>-13.430</b>

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.788,51	0	4.580	4.580	4.580	4.580
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	4.580	4.580	4.580	4.580
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.788,51</b>	<b>0</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.157,33	37.900	40.663	37.750	37.750	37.150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	361	8.165	8.065	8.055	7.970
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.276,00	4.400	5.501	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.480,36	6.780	8.102	6.780	6.780	6.780
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.913,69</b>	<b>49.441</b>	<b>62.431</b>	<b>56.995</b>	<b>56.985</b>	<b>56.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-56.125,18</b>	<b>-49.441</b>	<b>-57.851</b>	<b>-52.415</b>	<b>-52.405</b>	<b>-51.720</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-56.125,18</b>	<b>-49.441</b>	<b>-57.851</b>	<b>-52.415</b>	<b>-52.405</b>	<b>-51.720</b>

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.885,29	26.850	26.850	26.700	26.700	26.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.885,29</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-37.885,29</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-37.885,29</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.100</b>



**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,07	1.800	2.250	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	450,00	250	313	250	250	250
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	597,39	400	463	400	400	400
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.239,46</b>	<b>2.450</b>	<b>3.026</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.239,46</b>	<b>-2.450</b>	<b>-3.026</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.239,46</b>	<b>-2.450</b>	<b>-3.026</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>

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

Ortschaftsbürgermeister/in

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	751,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>751,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,36	800	1.000	800	800	800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	113	110	110	110	110
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.051,00	1.000	1.250	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897,09	680	813	680	680	680
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.998,45</b>	<b>2.593</b>	<b>3.173</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.247,45</b>	<b>-2.593</b>	<b>-3.173</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.590</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.247,45</b>	<b>-2.593</b>	<b>-3.173</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.590</b>

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

Ortschaftsbürgermeister/in

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	610,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>610,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,05	1.800	2.250	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	248	240	140	130	45
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	800,00	300	375	300	300	300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	619,24	450	525	450	450	450
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.655,29</b>	<b>2.798</b>	<b>3.390</b>	<b>2.690</b>	<b>2.680</b>	<b>2.595</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.045,29</b>	<b>-2.798</b>	<b>-3.390</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.595</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.045,29</b>	<b>-2.798</b>	<b>-3.390</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.595</b>

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	211,73	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>211,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,42	1.800	2.250	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	850,00	1.000	1.250	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715,30	2.000	2.425	2.000	2.000	2.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.728,72</b>	<b>4.800</b>	<b>5.925</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.516,99</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.925</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.516,99</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.925</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.150,00	0	170	170	170	170
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	170	170	170	170
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,93	1.500	1.875	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	210	210	210	210
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	900,00	500	625	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,03	1.000	1.188	1.000	1.000	1.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.838,96</b>	<b>3.000</b>	<b>3.898</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-688,96</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.728</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-688,96</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.728</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>

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

Ortschaftsbürgermeister/in

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12,28	0	4.410	4.410	4.410	4.410
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	4.410	4.410	4.410	4.410
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12,28</b>	<b>0</b>	<b>4.410</b>	<b>4.410</b>	<b>4.410</b>	<b>4.410</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,67	1.550	1.938	1.550	1.550	1.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	7.605	7.605	7.605	7.605
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	300,00	600	750	600	600	600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,75	1.250	1.500	1.250	1.250	1.250
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.070,42</b>	<b>3.400</b>	<b>11.793</b>	<b>11.005</b>	<b>11.005</b>	<b>11.005</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.058,14</b>	<b>-3.400</b>	<b>-7.383</b>	<b>-6.595</b>	<b>-6.595</b>	<b>-6.595</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.058,14</b>	<b>-3.400</b>	<b>-7.383</b>	<b>-6.595</b>	<b>-6.595</b>	<b>-6.595</b>

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.053,50	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.053,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286,54	1.800	2.250	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	925,00	750	938	750	750	750
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285,56	1.000	1.188	1.000	1.000	1.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.497,10</b>	<b>3.550</b>	<b>4.376</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.443,60</b>	<b>-3.550</b>	<b>-4.376</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.443,60</b>	<b>-3.550</b>	<b>-4.376</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>

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

Leitung Büro OB

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	341	340	195	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73.845,33	82.950	89.720	103.450	103.450	103.450
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.845,33</b>	<b>83.291</b>	<b>90.060</b>	<b>103.645</b>	<b>103.450</b>	<b>103.450</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-73.845,33</b>	<b>-83.291</b>	<b>-90.060</b>	<b>-103.645</b>	<b>-103.450</b>	<b>-103.450</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-73.845,33</b>	<b>-83.291</b>	<b>-90.060</b>	<b>-103.645</b>	<b>-103.450</b>	<b>-103.450</b>



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

Leitung Büro OB

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73.845,33	82.400	89.270	103.000	103.000	103.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.845,33</b>	<b>82.400</b>	<b>89.270</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-73.845,33</b>	<b>-82.400</b>	<b>-89.270</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-73.845,33</b>	<b>-82.400</b>	<b>-89.270</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>

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

Leitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.604,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.604,52</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.807,09	40.000	38.000	37.000	37.000	37.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.472,42	19.416	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.279,51</b>	<b>59.416</b>	<b>58.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-40.674,99</b>	<b>-45.416</b>	<b>-44.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-40.674,99</b>	<b>-45.416</b>	<b>-44.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>

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

Leitung Stadtmarketing

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.604,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.604,52</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.472,42	19.416	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.472,42</b>	<b>19.416</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-12.867,90</b>	<b>-5.416</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-12.867,90</b>	<b>-5.416</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

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

Leitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51.861,14	104.880	91.080	54.880	15.000	15.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.861,14</b>	<b>104.880</b>	<b>91.080</b>	<b>54.880</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,10	92.680	73.880	39.680	2.800	2.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12.355,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.910,37	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.509,57</b>	<b>122.680</b>	<b>107.880</b>	<b>73.680</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>20.351,57</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>20.351,57</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	19.381.337,63	20.816.561	25.145.055	26.428.170	27.412.230	28.311.055
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.195.540,63	17.434.168	15.247.505	15.797.605	16.721.985	18.307.245
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.708,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	476.112,81	527.000	258.050	227.050	220.050	227.050
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	409.602,85	537.000	201.000	301.000	301.000	301.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.477.339,03</b>	<b>39.320.329</b>	<b>40.854.410</b>	<b>42.756.625</b>	<b>44.658.065</b>	<b>47.149.150</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.624,87	63.740	49.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290.406,25	505.727	321.345	390.410	375.279	363.969
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	14.146.229,26	14.605.767	15.107.085	15.033.845	15.083.780	15.114.870
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	136.996,49	99.470	80.635	160.365	157.910	152.810
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.638.256,87</b>	<b>15.274.704</b>	<b>15.558.065</b>	<b>15.629.620</b>	<b>15.661.969</b>	<b>15.676.649</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>18.839.082,16</b>	<b>24.045.625</b>	<b>25.296.345</b>	<b>27.127.005</b>	<b>28.996.096</b>	<b>31.472.501</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	121.121,83	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>121.121,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>18.960.203,99</b>	<b>24.045.625</b>	<b>25.296.345</b>	<b>27.127.005</b>	<b>28.996.096</b>	<b>31.472.501</b>

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

Amtsleitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	19.355.697,39	20.786.561	25.115.055	26.398.170	27.382.230	28.281.055
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.195.540,63	17.434.168	15.247.505	15.797.605	16.721.985	18.307.245
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.708,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	462.748,81	520.000	216.050	175.050	158.050	155.050
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.028.731,94</b>	<b>38.746.329</b>	<b>40.581.410</b>	<b>42.373.625</b>	<b>44.265.065</b>	<b>46.746.150</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799,16	18.740	9.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12.713.694,26	13.155.327	13.512.455	13.578.405	13.628.340	13.659.430
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73.161,44	82.790	35.055	129.285	126.830	126.730
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.790.654,86</b>	<b>13.256.857</b>	<b>13.556.510</b>	<b>13.712.690</b>	<b>13.760.170</b>	<b>13.791.160</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>20.238.077,08</b>	<b>25.489.472</b>	<b>27.024.900</b>	<b>28.660.935</b>	<b>30.504.895</b>	<b>32.954.990</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>20.238.077,08</b>	<b>25.489.472</b>	<b>27.024.900</b>	<b>28.660.935</b>	<b>30.504.895</b>	<b>32.954.990</b>

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

Referatsleitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.364,00	7.000	42.000	52.000	62.000	72.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	409.602,85	537.000	201.000	301.000	301.000	301.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>422.966,85</b>	<b>544.000</b>	<b>243.000</b>	<b>353.000</b>	<b>363.000</b>	<b>373.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.947,29	337.745	153.895	199.245	194.594	189.944
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.359,73	10.680	39.580	25.080	25.080	20.080
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.307,02</b>	<b>348.425</b>	<b>193.475</b>	<b>224.325</b>	<b>219.674</b>	<b>210.024</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>217.659,83</b>	<b>195.575</b>	<b>49.525</b>	<b>128.675</b>	<b>143.326</b>	<b>162.976</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>217.659,83</b>	<b>195.575</b>	<b>49.525</b>	<b>128.675</b>	<b>143.326</b>	<b>162.976</b>

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

Referatsleitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.640,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.640,24</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.825,71	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.458,96	167.982	167.450	191.165	180.685	174.025
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.432.535,00	1.450.440	1.594.630	1.455.440	1.455.440	1.455.440
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.475,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.642.294,99</b>	<b>1.669.422</b>	<b>1.808.080</b>	<b>1.692.605</b>	<b>1.682.125</b>	<b>1.675.465</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.616.654,75</b>	<b>-1.639.422</b>	<b>-1.778.080</b>	<b>-1.662.605</b>	<b>-1.652.125</b>	<b>-1.645.465</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	121.121,83	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>121.121,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.495.532,92</b>	<b>-1.639.422</b>	<b>-1.778.080</b>	<b>-1.662.605</b>	<b>-1.652.125</b>	<b>-1.645.465</b>



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

Referatsleitung HH

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.432.535,00	1.450.440	1.594.630	1.455.440	1.455.440	1.455.440
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.432.535,00</b>	<b>1.450.440</b>	<b>1.594.630</b>	<b>1.455.440</b>	<b>1.455.440</b>	<b>1.455.440</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.432.535,00</b>	<b>-1.450.440</b>	<b>-1.594.630</b>	<b>-1.455.440</b>	<b>-1.455.440</b>	<b>-1.455.440</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.432.535,00</b>	<b>-1.450.440</b>	<b>-1.594.630</b>	<b>-1.455.440</b>	<b>-1.455.440</b>	<b>-1.455.440</b>

Gesamtverwaltung 00000 Gesamtbudget  
 Teilhaushalte 00400 Hauptamt

Amtsleitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11,00	100.646	407.970	106.970	87.950	87.765
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	80.646	87.970	87.970	87.950	87.765
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.957,02	17.000	11.900	12.900	13.900	13.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.721,41	162.770	172.755	147.820	135.965	137.920
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	287,70	96	400	400	400	400
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>182.977,13</b>	<b>280.512</b>	<b>593.025</b>	<b>268.090</b>	<b>238.215</b>	<b>239.985</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	-680,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.852,03	671.084	854.300	539.215	527.915	537.715
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.510,41	208.627	214.735	197.420	176.675	168.125
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	15.655,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	346.102,71	344.750	438.550	380.150	336.550	339.950
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.440,25</b>	<b>1.245.461</b>	<b>1.528.585</b>	<b>1.137.785</b>	<b>1.062.140</b>	<b>1.066.790</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-591.463,12</b>	<b>-964.949</b>	<b>-935.560</b>	<b>-869.695</b>	<b>-823.925</b>	<b>-826.805</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	89.651,00	123.500	152.000	152.000	152.000	152.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	123.500	152.000	152.000	152.000	152.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>89.651,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-501.812,12</b>	<b>-964.949</b>	<b>-935.560</b>	<b>-869.695</b>	<b>-823.925</b>	<b>-826.805</b>

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	00400	Hauptamt
Referate/Stabsstellen	00405	Hauptamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	203,44	150	150	150	150	150
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.487,44</b>	<b>6.150</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.487,44</b>	<b>-6.150</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.487,44</b>	<b>-6.150</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>

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

Referatsleitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.000	320.000	19.000	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.233,11	31.235	13.650	4.860	4.860	4.860
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.268,11</b>	<b>51.235</b>	<b>333.650</b>	<b>23.860</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.204,77	393.559	532.575	230.890	230.890	240.890
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.509,41	53.980	51.310	34.210	13.560	5.615
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.661,72	78.250	94.050	83.250	85.250	87.250
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.375,90</b>	<b>525.789</b>	<b>677.935</b>	<b>348.350</b>	<b>329.700</b>	<b>333.755</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-226.107,79</b>	<b>-474.554</b>	<b>-344.285</b>	<b>-324.490</b>	<b>-324.840</b>	<b>-328.895</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	123.500	152.000	152.000	152.000	152.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	123.500	152.000	152.000	152.000	152.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-226.107,79</b>	<b>-474.554</b>	<b>-344.285</b>	<b>-324.490</b>	<b>-324.840</b>	<b>-328.895</b>

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

Referatsleitung EDV

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.000	320.000	19.000	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.373,11	26.375	8.790	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.373,11</b>	<b>46.375</b>	<b>328.790</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.107,43	202.059	335.075	29.390	29.390	29.390
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.171,47	18.100	30.900	19.100	20.100	22.100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.278,90</b>	<b>220.159</b>	<b>365.975</b>	<b>48.490</b>	<b>49.490</b>	<b>51.490</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-26.905,79</b>	<b>-173.784</b>	<b>-37.185</b>	<b>-29.490</b>	<b>-49.490</b>	<b>-51.490</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-26.905,79</b>	<b>-173.784</b>	<b>-37.185</b>	<b>-29.490</b>	<b>-49.490</b>	<b>-51.490</b>

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

Referatsleitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11,00	80.646	87.970	87.970	87.950	87.765
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	80.646	87.970	87.970	87.950	87.765
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.922,02	17.000	11.900	12.900	13.900	13.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	287,70	96	400	400	400	400
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.220,72</b>	<b>97.742</b>	<b>100.270</b>	<b>101.270</b>	<b>102.250</b>	<b>102.065</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.622,94	204.525	243.925	229.525	224.525	224.325
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1,00	154.647	163.425	163.210	163.115	162.510
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	143.692,33	141.700	149.200	149.200	149.200	149.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.316,27</b>	<b>500.872</b>	<b>556.550</b>	<b>541.935</b>	<b>536.840</b>	<b>536.035</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-310.095,55</b>	<b>-403.130</b>	<b>-456.280</b>	<b>-440.665</b>	<b>-434.590</b>	<b>-433.970</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-310.095,55</b>	<b>-403.130</b>	<b>-456.280</b>	<b>-440.665</b>	<b>-434.590</b>	<b>-433.970</b>

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

Referatsleitung AV

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.179,41	19.900	38.700	19.700	19.700	19.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.421,15	38.650	37.150	37.150	37.150	37.150
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.600,56</b>	<b>58.550</b>	<b>75.850</b>	<b>56.850</b>	<b>56.850</b>	<b>56.850</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-32.600,56</b>	<b>-58.550</b>	<b>-75.850</b>	<b>-56.850</b>	<b>-56.850</b>	<b>-56.850</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-32.600,56</b>	<b>-58.550</b>	<b>-75.850</b>	<b>-56.850</b>	<b>-56.850</b>	<b>-56.850</b>

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

Referatsleitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.488,30	131.535	124.105	127.960	131.105	133.060
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.488,30</b>	<b>131.535</b>	<b>124.105</b>	<b>127.960</b>	<b>131.105</b>	<b>133.060</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	-680,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.253,10	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	15.655,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	108.180,42	124.650	99.150	100.550	101.950	103.350
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.408,62</b>	<b>212.650</b>	<b>188.150</b>	<b>189.550</b>	<b>190.950</b>	<b>192.350</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-7.920,32</b>	<b>-81.115</b>	<b>-64.045</b>	<b>-61.590</b>	<b>-59.845</b>	<b>-59.290</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	89.651,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>89.651,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>81.730,68</b>	<b>-81.115</b>	<b>-64.045</b>	<b>-61.590</b>	<b>-59.845</b>	<b>-59.290</b>



Teilhaushalte	00400	Hauptamt	
Referate/Stabsstellen	00430	Ref. Personal & Organisation	
Unterbudgets 1	00436	Sonstiges (Steuern, Versicherungen etc.)	Referatsleitung P&O

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	-680,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	103.105,68	118.500	96.000	97.400	98.800	100.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.425,35</b>	<b>124.500</b>	<b>103.000</b>	<b>104.400</b>	<b>105.800</b>	<b>107.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-102.425,35</b>	<b>-124.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.800</b>	<b>-107.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-102.425,35</b>	<b>-124.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.800</b>	<b>-107.200</b>

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

Amtsleitung Hauptamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	15.000	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,22	0	5.300	6.300	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.364,80	0	96.000	47.000	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.852,02</b>	<b>0</b>	<b>101.300</b>	<b>53.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-42.852,02</b>	<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-42.852,02</b>	<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtverwaltung 00000 Gesamtbudget  
 Teilhaushalte 00455 Personalkosten

Amtsleitung Hauptamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.752,34	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	99.903	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.752,34</b>	<b>204.903</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	9.784.958,81	11.246.875	12.701.050	13.359.740	14.055.265	14.666.935
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.977,77	63.266	63.745	66.200	68.785	71.490
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.841.936,58</b>	<b>11.310.141</b>	<b>12.764.795</b>	<b>13.425.940</b>	<b>14.124.050</b>	<b>14.738.425</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-9.819.184,24</b>	<b>-11.105.238</b>	<b>-12.659.795</b>	<b>-13.320.940</b>	<b>-14.019.050</b>	<b>-14.633.425</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-9.819.184,24</b>	<b>-11.105.238</b>	<b>-12.659.795</b>	<b>-13.320.940</b>	<b>-14.019.050</b>	<b>-14.633.425</b>

Gesamtverwaltung	0000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	00455	Personalkosten
Referate/Stabsstellen	00456	Ehrenamt

Amtsleitung Hauptamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55.698,45	63.266	63.745	66.200	68.785	71.490
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.698,45</b>	<b>63.266</b>	<b>63.745</b>	<b>66.200</b>	<b>68.785</b>	<b>71.490</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-55.698,45</b>	<b>-63.266</b>	<b>-63.745</b>	<b>-66.200</b>	<b>-68.785</b>	<b>-71.490</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-55.698,45</b>	<b>-63.266</b>	<b>-63.745</b>	<b>-66.200</b>	<b>-68.785</b>	<b>-71.490</b>

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	808.933,58	2.522.762	2.314.030	2.380.915	2.293.060	2.791.950
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.252.762	1.159.165	1.122.550	1.109.695	1.608.585
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.003,37	427.500	516.550	516.550	516.550	456.550
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.308,30	10.000	4.000	3.000	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.159,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.688	57.185	56.870	56.770	56.770
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.189.404,40</b>	<b>3.015.950</b>	<b>2.892.765</b>	<b>2.958.335</b>	<b>2.867.380</b>	<b>3.306.270</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029.355,06	3.802.225	3.797.465	3.212.265	3.182.265	3.152.575
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.897.458	1.790.690	1.751.705	1.723.420	1.691.220
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124,54	200	440	440	440	440
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	193.446,59	598.048	294.720	358.340	304.140	307.155
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.222.926,19</b>	<b>6.297.931</b>	<b>5.883.315</b>	<b>5.322.750</b>	<b>5.210.265</b>	<b>5.151.390</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.033.521,79</b>	<b>-3.281.981</b>	<b>-2.990.550</b>	<b>-2.364.415</b>	<b>-2.342.885</b>	<b>-1.845.120</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	13.160,90	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.457,48	144.426	148.140	151.340	152.730	152.735
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-9.296,58</b>	<b>-111.426</b>	<b>-105.140</b>	<b>-108.340</b>	<b>-109.730</b>	<b>-109.735</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.042.818,37</b>	<b>-3.393.407</b>	<b>-3.095.690</b>	<b>-2.472.755</b>	<b>-2.452.615</b>	<b>-1.954.855</b>

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

Referatsleitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	95.073,19	122.795	21.800	10.830	10.830	10.830
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22.795	21.800	10.830	10.830	10.830
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.308,30	10.000	4.000	3.000	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.381,49</b>	<b>132.795</b>	<b>25.800</b>	<b>13.830</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.338,07	1.108.725	1.066.965	515.465	495.465	480.775
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	33.641	30.410	16.410	16.410	16.410
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.748,85	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589.086,92</b>	<b>1.163.466</b>	<b>1.118.475</b>	<b>552.975</b>	<b>532.975</b>	<b>518.285</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-487.705,43</b>	<b>-1.030.671</b>	<b>-1.092.675</b>	<b>-539.145</b>	<b>-522.145</b>	<b>-507.455</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.940,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>3.940,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-483.765,33</b>	<b>-1.030.671</b>	<b>-1.092.675</b>	<b>-539.145</b>	<b>-522.145</b>	<b>-507.455</b>

Teilhaushalte	00500	Bauamt
Referate/Stabsstellen	00520	Ref. Hochbau
Unterbudgets 1	00525	Hochbau Instandsetzung

Referatsleitung Hochbau

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	94.873,35	100.000	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.873,35</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.045,89	766.400	555.200	223.700	213.700	201.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.045,89</b>	<b>766.400</b>	<b>555.200</b>	<b>223.700</b>	<b>213.700</b>	<b>201.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-217.172,54</b>	<b>-666.400</b>	<b>-555.200</b>	<b>-223.700</b>	<b>-213.700</b>	<b>-201.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-217.172,54</b>	<b>-666.400</b>	<b>-555.200</b>	<b>-223.700</b>	<b>-213.700</b>	<b>-201.200</b>

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

Referatsleitung Hochbau

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.520,44	152.625	171.965	176.965	176.965	174.775
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.520,44</b>	<b>152.625</b>	<b>171.965</b>	<b>176.965</b>	<b>176.965</b>	<b>174.775</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-170.520,44</b>	<b>-152.625</b>	<b>-171.965</b>	<b>-176.965</b>	<b>-176.965</b>	<b>-174.775</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-170.520,44</b>	<b>-152.625</b>	<b>-171.965</b>	<b>-176.965</b>	<b>-176.965</b>	<b>-174.775</b>



Gesamtverwaltung 00000 Gesamtbudget  
 Teilhaushalte 00500 Bauamt  
 Referate/Stabsstellen 00540 Energiemanagement

Leitung  
 Projektleitung&Energie

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.426,40	1.500	1.500	30.000	30.000	30.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.426,40</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.017,89	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.017,89</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-8.591,49</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-8.591,49</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

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

Referatsleitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	140,10	250	250	250	250	250
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>828,10</b>	<b>2.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-828,10</b>	<b>-1.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-828,10</b>	<b>-1.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>

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

Referatsleitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	708.433,99	2.398.467	2.290.730	2.340.085	2.252.230	2.751.120
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.229.967	1.137.365	1.111.720	1.098.865	1.597.755
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.003,37	427.500	516.550	516.550	516.550	456.550
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.159,15	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.688	57.185	56.870	56.770	56.770
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.082.596,51</b>	<b>2.880.655</b>	<b>2.864.465</b>	<b>2.913.505</b>	<b>2.825.550</b>	<b>3.264.440</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.328,99	2.691.500	2.726.500	2.692.800	2.682.800	2.667.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.863.817	1.760.280	1.735.295	1.707.010	1.674.810
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124,54	200	440	440	440	440
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	164.539,75	536.698	233.370	276.990	222.790	225.805
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.618.993,28</b>	<b>5.092.215</b>	<b>4.720.590</b>	<b>4.705.525</b>	<b>4.613.040</b>	<b>4.568.855</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-536.396,77</b>	<b>-2.211.560</b>	<b>-1.856.125</b>	<b>-1.792.020</b>	<b>-1.787.490</b>	<b>-1.304.415</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.220,80	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.457,48	141.426	145.140	148.340	149.730	149.735
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-13.236,68</b>	<b>-111.426</b>	<b>-105.140</b>	<b>-108.340</b>	<b>-109.730</b>	<b>-109.735</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-549.633,45</b>	<b>-2.322.986</b>	<b>-1.961.265</b>	<b>-1.900.360</b>	<b>-1.897.220</b>	<b>-1.414.150</b>

Teilhaushalte	00500	Bauamt
Referate/Stabsstellen	00550	Ref. Tiefbau
Unterbudgets 1	00555	Tiefbauverwaltung

Referatsleitung Tiefbau

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	708.433,99	1.168.500	1.153.365	1.228.365	1.153.365	1.153.365
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.495,18	110.000	198.550	198.550	198.550	138.550
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>796.929,17</b>	<b>1.278.500</b>	<b>1.351.915</b>	<b>1.426.915</b>	<b>1.351.915</b>	<b>1.291.915</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.675,57	2.628.000	2.670.000	2.636.300	2.626.300	2.611.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	163.968,25	536.648	233.320	276.940	222.740	225.755
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.580.643,82</b>	<b>3.164.648</b>	<b>2.903.320</b>	<b>2.913.240</b>	<b>2.849.040</b>	<b>2.837.055</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-783.714,65</b>	<b>-1.886.148</b>	<b>-1.551.405</b>	<b>-1.486.325</b>	<b>-1.497.125</b>	<b>-1.545.140</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	111.426	115.140	118.340	119.730	119.735
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.426</b>	<b>-115.140</b>	<b>-118.340</b>	<b>-119.730</b>	<b>-119.735</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-783.714,65</b>	<b>-1.997.574</b>	<b>-1.666.545</b>	<b>-1.604.665</b>	<b>-1.616.855</b>	<b>-1.664.875</b>

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

Referatsleitung Tiefbau

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.091	905	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.091	905	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.508,19	317.500	318.000	318.000	318.000	318.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>274.508,19</b>	<b>318.591</b>	<b>318.905</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.653,42	63.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.639	6.570	5.020	4.240	3.130
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124,54	200	440	440	440	440
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.777,96</b>	<b>71.339</b>	<b>63.510</b>	<b>61.960</b>	<b>61.180</b>	<b>60.070</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>236.730,23</b>	<b>247.252</b>	<b>255.395</b>	<b>256.040</b>	<b>256.820</b>	<b>257.930</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.457,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-22.457,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>214.272,75</b>	<b>247.252</b>	<b>255.395</b>	<b>256.040</b>	<b>256.820</b>	<b>257.930</b>

Gesamtverwaltung 00000  
 Teilhaushalte 00565

Gesamtbudget  
 Vergabe & Abwasserangelegenheiten

Leitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	130.923,88	628.191	484.775	484.775	484.775	484.775
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	486.674	484.775	484.775	484.775	484.775
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.859.123,11	2.740.000	2.800.000	2.810.000	2.820.000	2.830.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,54	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.087.012,36	1.225.248	1.198.170	1.192.975	1.192.985	1.189.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.077.337,89</b>	<b>4.593.539</b>	<b>4.483.045</b>	<b>4.487.850</b>	<b>4.497.860</b>	<b>4.503.875</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.004,60	752.000	862.000	867.800	883.600	879.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.204.341	1.224.335	1.245.595	1.265.245	1.278.690
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.573.981,90	1.722.432	1.820.200	1.870.200	1.950.200	2.010.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.045,60	9.125	9.625	9.625	9.625	9.625
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.278.032,10</b>	<b>3.687.898</b>	<b>3.916.160</b>	<b>3.993.220</b>	<b>4.108.670</b>	<b>4.177.915</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.799.305,79</b>	<b>905.641</b>	<b>566.885</b>	<b>494.630</b>	<b>389.190</b>	<b>325.960</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	293.281	287.950	289.000	294.160	279.485
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.114,63	102.986	110.990	113.790	119.540	124.130
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-46.114,63</b>	<b>190.295</b>	<b>176.960</b>	<b>175.210</b>	<b>174.620</b>	<b>155.355</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>1.753.191,16</b>	<b>1.095.936</b>	<b>743.845</b>	<b>669.840</b>	<b>563.810</b>	<b>481.315</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.087.012,36	1.097.906	1.065.455	1.060.260	1.054.840	1.050.855
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.087.012,36</b>	<b>1.097.906</b>	<b>1.065.455</b>	<b>1.060.260</b>	<b>1.054.840</b>	<b>1.050.855</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.087.012,36</b>	<b>1.097.906</b>	<b>1.065.455</b>	<b>1.060.260</b>	<b>1.054.840</b>	<b>1.050.855</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>1.087.012,36</b>	<b>1.097.906</b>	<b>1.065.455</b>	<b>1.060.260</b>	<b>1.054.840</b>	<b>1.050.855</b>

Gesamtverwaltung 00000 Gesamtbudget  
 Teilhaushalte 00570 Bewirtschaftung Medien

Leitung  
 Projektlenkung&Energie

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.585,76	1.685.060	1.707.350	1.707.350	1.707.350	1.707.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.144.585,76</b>	<b>1.685.060</b>	<b>1.707.350</b>	<b>1.707.350</b>	<b>1.707.350</b>	<b>1.707.350</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.144.585,76</b>	<b>-1.685.060</b>	<b>-1.707.350</b>	<b>-1.707.350</b>	<b>-1.707.350</b>	<b>-1.707.350</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.144.585,76</b>	<b>-1.685.060</b>	<b>-1.707.350</b>	<b>-1.707.350</b>	<b>-1.707.350</b>	<b>-1.707.350</b>



Gesamtverwaltung 00000  
 Teilhaushalte 00600

Gesamtbudget  
 Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Amtsleitung RBS

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	136.402,00	138.781	140.560	42.465	20.505	20.505
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.781	18.615	40.520	18.560	18.560
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.023,70	118.300	118.500	118.700	118.500	118.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.960,38	1.089.325	1.043.435	1.048.435	1.052.935	1.057.435
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.434,01	115.500	136.880	130.795	130.795	130.795
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.750,00	1.207	401.710	1.480	1.000	1.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.389.570,09</b>	<b>1.463.113</b>	<b>1.841.085</b>	<b>1.341.875</b>	<b>1.323.735</b>	<b>1.328.235</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.568,57	638.925	612.115	608.015	608.035	607.935
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	99.497	97.140	96.825	84.135	77.425
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.017,66	1.000	1.000	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	132.667,68	110.000	110.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	285.627,13	478.880	455.830	473.600	398.140	342.660
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>807.881,04</b>	<b>1.328.302</b>	<b>1.276.085</b>	<b>1.178.440</b>	<b>1.090.310</b>	<b>1.028.020</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>581.689,05</b>	<b>134.811</b>	<b>565.000</b>	<b>163.435</b>	<b>233.425</b>	<b>300.215</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	17.452,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>17.452,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>599.141,55</b>	<b>134.811</b>	<b>565.000</b>	<b>163.435</b>	<b>233.425</b>	<b>300.215</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	136.402,00	120.000	121.945	1.945	1.945	1.945
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,45	200	400	600	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.345,22	198.300	200.550	200.550	200.050	199.550
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.880	13.795	13.795	13.795
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>349.003,67</b>	<b>318.500</b>	<b>342.775</b>	<b>216.890</b>	<b>216.190</b>	<b>215.690</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.703,48	157.150	159.710	159.610	159.630	159.630
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	371	375	375	375	375
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.017,66	1.000	1.000	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	132.667,68	110.000	110.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	242.429,58	237.680	236.580	228.350	227.890	227.410
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.818,40</b>	<b>506.201</b>	<b>507.665</b>	<b>388.335</b>	<b>387.895</b>	<b>387.415</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-172.814,73</b>	<b>-187.701</b>	<b>-164.890</b>	<b>-171.445</b>	<b>-171.705</b>	<b>-171.725</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	17.452,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>17.452,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-155.362,23</b>	<b>-187.701</b>	<b>-164.890</b>	<b>-171.445</b>	<b>-171.705</b>	<b>-171.725</b>

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

Leitung Recht u. Versicherung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,45	200	400	600	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.063,80	90.000	92.250	92.250	92.250	92.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.320,25</b>	<b>90.200</b>	<b>92.650</b>	<b>92.850</b>	<b>92.650</b>	<b>92.650</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.383,96	123.650	124.050	123.950	123.970	123.970
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	133.122,44	154.080	152.980	144.750	144.790	144.810
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.506,40</b>	<b>277.730</b>	<b>277.030</b>	<b>268.700</b>	<b>268.760</b>	<b>268.780</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-159.186,15</b>	<b>-187.530</b>	<b>-184.380</b>	<b>-175.850</b>	<b>-176.110</b>	<b>-176.130</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	17.452,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>17.452,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-141.733,65</b>	<b>-187.530</b>	<b>-184.380</b>	<b>-175.850</b>	<b>-176.110</b>	<b>-176.130</b>

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

Leitung Recht u. Versicherung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.281,42	108.300	108.300	108.300	107.800	107.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.281,42</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>107.800</b>	<b>107.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	109.307,14	83.300	83.300	83.300	82.800	82.300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.285,94</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>102.800</b>	<b>102.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.004,52</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.004,52</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.363,41	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.158,33	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.750,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.271,74</b>	<b>225.500</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.112,87	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.407,87	10.400	10.300	5.300	5.300	5.300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.520,74</b>	<b>160.400</b>	<b>160.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>97.751,00</b>	<b>65.100</b>	<b>65.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>97.751,00</b>	<b>65.100</b>	<b>65.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>

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

Referatsleitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>965,30</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.448,41	218.750	197.400	230.400	155.400	100.400
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.448,41</b>	<b>218.750</b>	<b>197.400</b>	<b>230.400</b>	<b>155.400</b>	<b>100.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-31.483,11</b>	<b>-216.750</b>	<b>-195.400</b>	<b>-228.400</b>	<b>-153.400</b>	<b>-98.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-31.483,11</b>	<b>-216.750</b>	<b>-195.400</b>	<b>-228.400</b>	<b>-153.400</b>	<b>-98.400</b>

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

Referatsleitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	18.781	18.615	40.520	18.560	18.560
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.781	18.615	40.520	18.560	18.560
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.438,54	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	890.615,16	891.025	842.885	847.885	852.885	857.885
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.275,68	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	707	400.710	480	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>907.329,38</b>	<b>917.113</b>	<b>1.270.310</b>	<b>896.985</b>	<b>879.545</b>	<b>884.545</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.752,22	331.775	302.405	298.405	298.405	298.305
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	99.126	96.765	96.450	83.760	77.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.341,27	12.050	11.550	9.550	9.550	9.550
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.093,49</b>	<b>442.951</b>	<b>410.720</b>	<b>404.405</b>	<b>391.715</b>	<b>384.905</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>688.235,89</b>	<b>474.162</b>	<b>859.590</b>	<b>492.580</b>	<b>487.830</b>	<b>499.640</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>688.235,89</b>	<b>474.162</b>	<b>859.590</b>	<b>492.580</b>	<b>487.830</b>	<b>499.640</b>

Gesamtverwaltung 00000 Gesamtbudget  
 Teilhaushalte 00700 Amt für Bildung und Soziales

Amtsleitung BuS

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.605.588,33	5.092.946	5.744.880	5.745.210	5.665.790	5.730.875
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3,00	731.616	723.770	708.840	644.680	709.765
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.807,27	171.460	176.700	176.700	176.700	176.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.414,46	12.770	12.750	13.250	14.250	15.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.550,79	450.000	480.000	480.000	490.000	490.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	20,32	6.500	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.543	1.600	1.370	1.240	730
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.301.381,17</b>	<b>5.735.219</b>	<b>6.415.930</b>	<b>6.416.530</b>	<b>6.347.980</b>	<b>6.413.555</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.652,69	1.092.714	1.182.645	1.223.095	1.180.180	1.174.730
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	395,31	1.472.954	1.357.340	1.308.080	1.148.010	1.080.175
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.274.453,12	11.617.400	12.931.440	13.369.090	13.904.590	14.621.140
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	507.030,62	452.940	525.045	525.095	524.895	524.895
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.845.531,74</b>	<b>14.636.008</b>	<b>15.996.470</b>	<b>16.425.360</b>	<b>16.757.675</b>	<b>17.400.940</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-6.544.150,57</b>	<b>-8.900.789</b>	<b>-9.580.540</b>	<b>-10.008.830</b>	<b>-10.409.695</b>	<b>-10.987.385</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	69.044,13	68.000	85.400	88.000	90.640	93.360
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	80.058,33	68.000	85.400	88.000	90.640	93.360
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-11.014,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.555.164,77</b>	<b>-8.900.789</b>	<b>-9.580.540</b>	<b>-10.008.830</b>	<b>-10.409.695</b>	<b>-10.987.385</b>



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

Referatsleitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.164,96	81.050	81.050	81.050	81.050	81.050
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	864,77	800	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355,64	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	20,32	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.405,69</b>	<b>81.850</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.673,10	106.700	122.200	145.700	121.700	122.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.750,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.429,70	3.195	3.195	3.195	3.195	3.195
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.852,80</b>	<b>109.895</b>	<b>125.395</b>	<b>148.895</b>	<b>124.895</b>	<b>125.895</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-35.447,11</b>	<b>-28.045</b>	<b>-44.295</b>	<b>-67.795</b>	<b>-43.795</b>	<b>-44.795</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-35.447,11</b>	<b>-28.045</b>	<b>-44.295</b>	<b>-67.795</b>	<b>-43.795</b>	<b>-44.795</b>

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

Referatsleitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.605.588,33	5.092.946	5.744.880	5.745.210	5.665.790	5.730.875
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3,00	731.616	723.770	708.840	644.680	709.765
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.642,31	90.410	95.650	95.650	95.650	95.650
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549,69	11.970	12.700	13.200	14.200	15.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.195,15	450.000	480.000	480.000	490.000	490.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	6.500	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.543	1.600	1.370	1.240	730
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.220.975,48</b>	<b>5.653.369</b>	<b>6.334.830</b>	<b>6.335.430</b>	<b>6.266.880</b>	<b>6.332.455</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.979,59	986.014	1.060.445	1.077.395	1.058.480	1.052.030
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	395,31	1.472.954	1.357.340	1.308.080	1.148.010	1.080.175
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.265.703,12	11.617.400	12.931.440	13.369.090	13.904.590	14.621.140
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	503.600,92	449.745	521.850	521.900	521.700	521.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.729.678,94</b>	<b>14.526.113</b>	<b>15.871.075</b>	<b>16.276.465</b>	<b>16.632.780</b>	<b>17.275.045</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-6.508.703,46</b>	<b>-8.872.744</b>	<b>-9.536.245</b>	<b>-9.941.035</b>	<b>-10.365.900</b>	<b>-10.942.590</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	69.044,13	68.000	85.400	88.000	90.640	93.360
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	80.058,33	68.000	85.400	88.000	90.640	93.360
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-11.014,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.519.717,66</b>	<b>-8.872.744</b>	<b>-9.536.245</b>	<b>-9.941.035</b>	<b>-10.365.900</b>	<b>-10.942.590</b>

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

Referatsleitung SSK

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.704,40	11.750	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.704,40</b>	<b>11.750</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-7.704,40</b>	<b>-11.750</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-7.704,40</b>	<b>-11.750</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.339.173,07	4.374.501	4.948.155	4.958.465	4.940.800	4.938.790
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	137.315	24.125	19.175	16.770	14.760
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.651,04	42.850	34.000	34.000	34.000	34.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.195,15	450.000	480.000	480.000	490.000	490.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.928.019,26</b>	<b>4.867.351</b>	<b>5.462.155</b>	<b>5.472.465</b>	<b>5.464.800</b>	<b>5.462.790</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800,69	66.260	66.000	87.800	66.000	66.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	261.256	93.565	53.915	47.480	42.810
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.030.221,39	11.505.985	12.824.770	13.262.420	13.797.920	14.514.470
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	490.040,83	425.800	490.800	490.800	490.800	490.800
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.570.062,91</b>	<b>12.259.301</b>	<b>13.475.135</b>	<b>13.894.935</b>	<b>14.402.200</b>	<b>15.114.080</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.642.043,65</b>	<b>-7.391.950</b>	<b>-8.012.980</b>	<b>-8.422.470</b>	<b>-8.937.400</b>	<b>-9.651.290</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.642.043,65</b>	<b>-7.391.950</b>	<b>-8.012.980</b>	<b>-8.422.470</b>	<b>-8.937.400</b>	<b>-9.651.290</b>

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	79.766,11	19.107	19.110	19.110	19.110	19.110
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.107	19.110	19.110	19.110	19.110
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,32	9.120	12.350	12.850	13.850	14.850
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	6.500	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.933,43</b>	<b>35.227</b>	<b>31.960</b>	<b>32.460</b>	<b>33.460</b>	<b>34.460</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.027,37	13.150	8.480	16.280	6.230	6.180
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	31.567	31.315	31.190	31.130	31.130
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	93.779,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502,58	3.070	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.309,60</b>	<b>47.787</b>	<b>41.595</b>	<b>49.270</b>	<b>39.160</b>	<b>39.110</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-24.376,17</b>	<b>-12.560</b>	<b>-9.635</b>	<b>-16.810</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.650</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-24.376,17</b>	<b>-12.560</b>	<b>-9.635</b>	<b>-16.810</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.650</b>

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	184.699,46	592.001	670.855	660.875	599.120	666.215
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3,00	467.857	573.775	563.795	502.040	569.135
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465,61	0	1.150	1.150	1.150	1.150
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.247	1.300	1.070	940	560
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>186.165,07</b>	<b>593.248</b>	<b>673.305</b>	<b>663.095</b>	<b>601.210</b>	<b>667.925</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	805.310,47	745.437	810.185	801.895	815.580	808.440
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	393,31	1.014.709	1.068.090	1.058.275	910.690	849.985
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.606,32	17.903	24.570	24.620	24.420	24.420
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>816.310,10</b>	<b>1.778.049</b>	<b>1.902.845</b>	<b>1.884.790</b>	<b>1.750.690</b>	<b>1.682.845</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-630.145,03</b>	<b>-1.184.801</b>	<b>-1.229.540</b>	<b>-1.221.695</b>	<b>-1.149.480</b>	<b>-1.014.920</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.605,56	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.605,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-631.750,59</b>	<b>-1.184.801</b>	<b>-1.229.540</b>	<b>-1.221.695</b>	<b>-1.149.480</b>	<b>-1.014.920</b>

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.664,50	107.337	106.760	106.760	106.760	106.760
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	107.337	106.760	106.760	106.760	106.760
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.525,66	47.060	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,37	2.850	350	350	350	350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	296	300	300	300	170
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.572,53</b>	<b>157.543</b>	<b>167.410</b>	<b>167.410</b>	<b>167.410</b>	<b>167.280</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.708,90	149.417	147.855	142.965	142.215	142.955
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,00	165.422	164.370	164.700	158.710	156.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	107.291,31	77.215	68.500	68.500	68.500	68.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,09	2.822	3.560	3.560	3.560	3.560
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.410,30</b>	<b>394.876</b>	<b>384.285</b>	<b>379.725</b>	<b>372.985</b>	<b>371.265</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-169.837,77</b>	<b>-237.333</b>	<b>-216.875</b>	<b>-212.315</b>	<b>-205.575</b>	<b>-203.985</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	69.044,13	68.000	85.400	88.000	90.640	93.360
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	78.452,77	68.000	85.400	88.000	90.640	93.360
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-9.408,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-179.246,41</b>	<b>-237.333</b>	<b>-216.875</b>	<b>-212.315</b>	<b>-205.575</b>	<b>-203.985</b>

Gesamtverwaltung 00000 Gesamtbudget  
 Teilhaushalte 00800 Bürgeramt

Amtsleitung Bürgeramt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.816,55	277.000	393.500	416.500	323.500	321.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.641,97	80.600	82.600	82.600	82.600	82.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	94.785,40	131.500	115.500	135.500	155.500	175.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>549.672,87</b>	<b>490.600</b>	<b>593.100</b>	<b>636.100</b>	<b>563.100</b>	<b>581.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.433,82	96.500	128.600	134.600	72.600	67.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	119	120	120	120	120
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.350,00	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.670,21	7.150	7.150	7.150	7.150	7.050
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.454,03</b>	<b>113.769</b>	<b>135.870</b>	<b>141.870</b>	<b>79.870</b>	<b>74.770</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>404.218,84</b>	<b>376.831</b>	<b>457.230</b>	<b>494.230</b>	<b>483.230</b>	<b>506.330</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.844,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-5.844,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>398.373,87</b>	<b>376.831</b>	<b>457.230</b>	<b>494.230</b>	<b>483.230</b>	<b>506.330</b>



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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.166,35	125.000	203.000	211.000	113.000	106.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,80	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>185.157,15</b>	<b>131.000</b>	<b>209.000</b>	<b>217.000</b>	<b>119.000</b>	<b>112.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.106,97	71.000	104.000	110.000	48.000	43.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	119	120	120	120	120
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.350,00	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.235,89	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.692,86</b>	<b>87.269</b>	<b>110.270</b>	<b>116.270</b>	<b>54.270</b>	<b>49.270</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>75.464,29</b>	<b>43.731</b>	<b>98.730</b>	<b>100.730</b>	<b>64.730</b>	<b>62.730</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>75.464,29</b>	<b>43.731</b>	<b>98.730</b>	<b>100.730</b>	<b>64.730</b>	<b>62.730</b>

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

Referatsleitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.633,30	55.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.275,34	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195.908,64</b>	<b>120.100</b>	<b>135.100</b>	<b>140.100</b>	<b>145.100</b>	<b>150.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	687,70	600	650	650	650	650
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687,70</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>195.220,94</b>	<b>119.500</b>	<b>134.450</b>	<b>139.450</b>	<b>144.450</b>	<b>149.450</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.844,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-5.844,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>189.375,97</b>	<b>119.500</b>	<b>134.450</b>	<b>139.450</b>	<b>144.450</b>	<b>149.450</b>

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

Referatsleitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.016,90	97.000	120.500	130.500	130.500	130.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,83	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	90.285,40	126.000	110.000	130.000	150.000	170.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168.607,08</b>	<b>239.500</b>	<b>249.000</b>	<b>279.000</b>	<b>299.000</b>	<b>319.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.326,85	25.500	24.600	24.600	24.600	24.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746,62	400	350	350	350	250
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.073,47</b>	<b>25.900</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>	<b>24.850</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>133.533,61</b>	<b>213.600</b>	<b>224.050</b>	<b>254.050</b>	<b>274.050</b>	<b>294.150</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>133.533,61</b>	<b>213.600</b>	<b>224.050</b>	<b>254.050</b>	<b>274.050</b>	<b>294.150</b>

Gesamtverwaltung 00000 Gesamtbudget  
 Teilhaushalte 00900 Feuerwehr

Leitung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.756,80	241.163	325.620	232.205	276.385	153.875
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	186.983	183.020	177.605	135.130	95.275
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.623,50	166.000	178.000	181.000	184.000	185.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.286,28	4.500	34.500	4.500	4.500	4.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.723	4.310	2.840	2.595	2.465
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.666,58</b>	<b>416.386</b>	<b>542.430</b>	<b>420.545</b>	<b>467.480</b>	<b>345.840</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.192,37	155.850	186.100	164.350	174.100	204.350
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1,00	241.529	217.060	208.315	159.375	118.235
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.787,40	8.000	130.000	10.000	10.000	11.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.217,48	25.100	30.100	50.100	64.160	30.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.198,25</b>	<b>430.479</b>	<b>563.260</b>	<b>432.765</b>	<b>407.635</b>	<b>363.785</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-219.531,67</b>	<b>-14.093</b>	<b>-20.830</b>	<b>-12.220</b>	<b>59.845</b>	<b>-17.945</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	166.176,58	210.000	210.000	210.000	215.000	215.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	195.237,96	210.000	210.000	215.000	220.000	225.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-29.061,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-248.593,05</b>	<b>-14.093</b>	<b>-20.830</b>	<b>-17.220</b>	<b>54.845</b>	<b>-27.945</b>

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	00900	Feuerwehr
Referate/Stabsstellen	00910	FTZ

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.125,00	31.880	33.880	35.880	37.880	39.880
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	106.000	108.000	111.000	114.000	115.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.012	2.735	1.905	1.905	1.905
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.125,00</b>	<b>140.892</b>	<b>144.615</b>	<b>148.785</b>	<b>153.785</b>	<b>156.785</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.211,77	22.500	22.500	20.500	20.500	20.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.272	7.900	6.795	6.795	6.795
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.211,77</b>	<b>30.772</b>	<b>30.400</b>	<b>27.295</b>	<b>27.295</b>	<b>27.295</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-15.086,77</b>	<b>110.120</b>	<b>114.215</b>	<b>121.490</b>	<b>126.490</b>	<b>129.490</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	55.772,56	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	100.072,05	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-44.299,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-59.386,26</b>	<b>110.120</b>	<b>114.215</b>	<b>121.490</b>	<b>126.490</b>	<b>129.490</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.631,80	209.283	291.740	196.325	238.505	113.995
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	183.103	179.140	173.725	131.250	91.395
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.623,50	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.286,28	4.500	34.500	4.500	4.500	4.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.711	1.575	935	690	560
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.541,58</b>	<b>275.494</b>	<b>397.815</b>	<b>271.760</b>	<b>313.695</b>	<b>189.055</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.980,60	133.350	163.600	143.850	153.600	183.850
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1,00	233.257	209.160	201.520	152.580	111.440
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.787,40	8.000	130.000	10.000	10.000	11.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.217,48	25.100	30.100	50.100	64.160	30.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.986,48</b>	<b>399.707</b>	<b>532.860</b>	<b>405.470</b>	<b>380.340</b>	<b>336.490</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-204.444,90</b>	<b>-124.213</b>	<b>-135.045</b>	<b>-133.710</b>	<b>-66.645</b>	<b>-147.435</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	110.404,02	85.000	85.000	85.000	90.000	90.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	95.165,91	85.000	85.000	90.000	95.000	100.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>15.238,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-189.206,79</b>	<b>-124.213</b>	<b>-135.045</b>	<b>-138.710</b>	<b>-71.645</b>	<b>-157.435</b>

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	907.340,20	706.343	624.965	651.180	583.315	592.020
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	196.363	189.465	188.780	187.815	187.520
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.676,01	187.450	141.500	142.000	142.000	142.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.690,88	27.660	26.160	26.160	26.160	26.160
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.057	15.480	15.135	13.290	13.290
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.032.707,09</b>	<b>936.510</b>	<b>808.105</b>	<b>834.475</b>	<b>764.765</b>	<b>773.470</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.603,82	105.750	90.100	88.100	86.600	85.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	295.979	296.060	294.260	290.435	275.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	85.500,00	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	731.256,47	215.500	98.500	148.500	48.500	48.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>931.451,94</b>	<b>710.529</b>	<b>577.960</b>	<b>624.160</b>	<b>518.835</b>	<b>502.450</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>101.255,15</b>	<b>225.981</b>	<b>230.145</b>	<b>210.315</b>	<b>245.930</b>	<b>271.020</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35.002,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-35.002,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>66.252,72</b>	<b>225.981</b>	<b>230.145</b>	<b>210.315</b>	<b>245.930</b>	<b>271.020</b>

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

Leitung Museum

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	907.340,20	706.343	624.965	651.180	583.315	592.020
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	196.363	189.465	188.780	187.815	187.520
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.254,16	182.450	136.000	136.000	136.000	136.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.690,88	27.660	26.160	26.160	26.160	26.160
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.057	15.480	15.135	13.290	13.290
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.028.285,24</b>	<b>931.510</b>	<b>802.605</b>	<b>828.475</b>	<b>758.765</b>	<b>767.470</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.614,60	101.750	86.100	84.100	82.600	81.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	295.979	296.060	294.260	290.435	275.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	85.500,00	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	731.256,47	215.500	98.500	148.500	48.500	48.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>927.462,72</b>	<b>706.529</b>	<b>573.960</b>	<b>620.160</b>	<b>514.835</b>	<b>498.450</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>100.822,52</b>	<b>224.981</b>	<b>228.645</b>	<b>208.315</b>	<b>243.930</b>	<b>269.020</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35.002,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-35.002,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>65.820,09</b>	<b>224.981</b>	<b>228.645</b>	<b>208.315</b>	<b>243.930</b>	<b>269.020</b>



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

Leitung Museum

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.000,00	65.225	65.225	65.225	65.225	65.225
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	65.225	65.225	65.225	65.225	65.225
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.052,90	119.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.212,90</b>	<b>187.385</b>	<b>148.385</b>	<b>148.385</b>	<b>148.385</b>	<b>148.385</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492,99	5.650	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	80.234	79.865	79.865	79.865	79.865
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	85.500,00	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.992,99</b>	<b>179.184</b>	<b>178.265</b>	<b>178.265</b>	<b>178.265</b>	<b>178.265</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>6.219,91</b>	<b>8.201</b>	<b>-29.880</b>	<b>-29.880</b>	<b>-29.880</b>	<b>-29.880</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>6.219,91</b>	<b>8.201</b>	<b>-29.880</b>	<b>-29.880</b>	<b>-29.880</b>	<b>-29.880</b>

Gesamtverwaltung	00000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	01000	Städtische Museen/Stadtarchiv
Referate/Stabsstellen	01015	Stadtarchiv

Leitung Stadtarchiv

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.421,85	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.421,85</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.989,22</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>432,63</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>432,63</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>