



Stadt Bad Lauterberg im Harz

Teilhaushalt 6

Sicherheit und Ordnung

Budget	Verantwortlicher	Produkt u. Bezeichnung
601 Wahlen	Frau Gunkel	1-2-1-01 FB II Durchführung von Wahlen
602 Ordnungswesen	Frau Gunkel	1-2-2-01 FB II Ordnungsaufgaben
603 Personenstands- und Meldewesen	Frau Rieche	1-2-2-02 FB II Meldewesen und Bürgerservice
		1-2-2-03 FB II Personenstandswesen
604 Brandschutz, Feuerlösch- wesen	Frau Gunkel	1-2-6-01 FB II Brandschutz, Feuer- löschwesen
606 Parkplätze, Kriegsgräber und Märkte	Frau Gunkel	5-4-6-01 FB II Bewirtschaftung Parkplätze
		5-5-3-01 FB II Unterhaltung und Pflege von Kriegsgräbern
		5-7-3-01 FBII Märkte

Teilhaushalt 2024**Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung**

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** II Bauen, Ordnung und Soziales**verantwortlich** Herr Bähnsch**Untergeordnete Bereiche**

601 Wahlen

602 Ordnungswesen

603 Personenstands- und Meldewesen

604 Brandschutz, Feuerlöschwesen

606 Parkplätze, Kriegsgräber und Märkte

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.285	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	16.800	35.500	34.700	34.200	33.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	274.770	261.000	255.300	255.300	255.300	255.300
6 privatrechtliche Entgelte	14.765	4.600	5.100	5.100	4.600	4.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.890	4.900	16.600	16.600	10.900	17.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	18.379	28.600	41.700	39.900	40.400	40.800
12 = Summe ordentliche Erträge	365.089	349.900	389.200	386.600	380.400	386.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	382.644	450.200	471.800	477.600	472.400	482.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.489	385.500	495.100	468.200	473.900	479.800
16 Abschreibungen	1.144	219.900	224.600	334.200	392.900	389.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	114.846	107.400	131.400	131.100	138.500	137.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	803.123	1.163.000	1.322.900	1.411.100	1.477.700	1.488.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	438.034-	813.100-	933.700-	1.024.500-	1.097.300-	1.102.200-
22 außerordentliche Erträge	0	177.200	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	177.200	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	438.034-	635.900-	933.700-	1.024.500-	1.097.300-	1.102.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.971	24.300	29.400	29.400	29.400	29.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.971-	24.300-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	462.005-	660.200-	963.100-	1.053.900-	1.126.700-	1.131.600-

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	36.935	34.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	279.502	261.000	255.300	-	255.300	255.300	255.300
5 Privatrechtliche Entgelte	13.149	4.600	5.100	-	5.100	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.890	4.900	16.600	-	16.600	10.900	17.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	17.809	9.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.285	313.500	327.000	-	327.000	320.800	326.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	382.816	423.200	448.900	-	457.500	468.000	477.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	301.962	385.500	495.100	-	468.200	473.900	479.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	116.159	107.400	131.400	-	131.100	138.500	137.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.937	916.100	1.075.400	-	1.056.800	1.080.400	1.094.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	439.652-	602.600-	748.400-	-	729.800-	759.600-	767.700-

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	35.900	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	6.890	268.500	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.890	268.500	35.900	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	843.281	881.300	487.700	348.000	348.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.114	533.400	39.700	660.600	673.600	96.400	13.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	854.395	1.414.700	527.400	1.008.600	1.021.600	96.400	13.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	847.505-	1.146.200-	491.500-	-	1.021.600-	96.400-	13.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.287.157-	1.748.800-	1.239.900-	-	1.751.400-	856.000-	780.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.287.157-	1.748.800-	1.239.900-	-	1.751.400-	856.000-	780.700-

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Verpfl.Er gesamt	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 36 Neubau Feuerwehrrätehaus Bartolfelde/Osterhagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.629	63.300	170.200 0	0 0	0 0	0 0	808.929 979.129
- sonstige investive Auszahlungen	0	75.700	0 0	0 0	0 0	0 0	75.700 75.700
Saldo Maßnahme Nr. 36 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	745.629-	139.000-	170.200- -	0 -	0 -	0 -	884.629- 1.054.829-
Maßnahme Nr. 41 Erwerb HLF 20/20 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 41 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 42 Erwerb GW-L1 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Verpfl.Er gesamt	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 42 Erwerb GW-L1 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 42 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Maßnahme Nr. 49 Erwerb StLF 20 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.200	0	0	0	0
			-	-	-	-	19.200
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 49 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	19.200	0	0	0	0
			-	-	-	-	19.200
Maßnahme Nr. 50 Erwerb StLF 20 Stützpunktwehr Barbis							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.700	0	0	0	0
			-	-	-	-	16.700
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	420.000	0	0	0	0	420.000
			0	0	0	0	420.000

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Verpfl.Er gesamt	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 50 Erwerb StLF 20 Stützpunktwehr Barbis							
Saldo Maßnahme Nr. 50 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	420.000-	16.700 -	0 -	0 -	0 -	420.000- 403.300-
Maßnahme Nr. 51 Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Barbis							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.274	795.000	267.500 348.000	348.000 348.000	0 0	0 0	847.274 1.462.774
- sonstige investive Auszahlungen	0	17.500	13.700 10.600	10.600 10.600	0 0	0 0	17.500 41.800
Saldo Maßnahme Nr. 51 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.274-	812.500-	281.200- -	358.600- -	0 -	0 -	864.774- 1.504.574-
Maßnahme Nr. 52 Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.388	23.000	50.000 0	0 0	0 0	0 0	62.388 112.388
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	83.400 0	0 0	0 83.400
Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.388-	23.000-	50.000- -	0 -	83.400- -	0 -	62.388- 195.788-
Maßnahme Nr. 55 Erwerb Rüstwagen (RW2) gebraucht Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Verpfl.Er gesamt	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 55 Erwerb Rüstwagen (RW2) gebraucht Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 570.000	570.000 570.000	0 0	0 0	0 570.000
Saldo Maßnahme Nr. 55 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	570.000- -	0 -	0 -	0 570.000-
Maßnahme Nr. 58 Erwerb Mannschaftstransportwagen FFW Bartolfelde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 80.000	80.000 80.000	0 0	0 0	0 80.000
Saldo Maßnahme Nr. 58 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	80.000- -	0 -	0 -	0 80.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-1	Statistik und Wahlen
Produkt	1-2-1-01	Durchführung von Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Gunkel
Beschreibung	Durchführung von Wahlen zum Europäischen Parlament, Bundestag, Landtag sowie von Kommunalwahlen Durchführung von Bürgerbegehren,-entscheiden, Volksbegehren, -entscheiden
Zielgruppe	extern
Ziele	Rechtmäßige und effiziente Abwicklung der Wahlen.

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1-2-1-01 Durchführung von Wahlen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.890	0	11.700	11.700	6.000	12.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	13.890	0	11.700	11.700	6.000	12.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.934	14.100	18.600	19.100	19.400	19.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.071	3.200	12.100	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.940	200	4.000	4.000	5.700	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.945	17.500	34.700	34.100	36.100	34.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.055-	17.500-	23.000-	22.400-	30.100-	22.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.055-	17.500-	23.000-	22.400-	30.100-	22.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.382	0	1.300	1.300	1.300	1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.382-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.437-	17.500-	24.300-	23.700-	31.400-	24.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1-2-1-01 Durchführung von Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.890	0	11.700	-	11.700	6.000	12.100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.890	0	11.700	-	11.700	6.000	12.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.946	14.100	18.600	-	19.100	19.400	19.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.071	3.200	12.100	-	11.000	11.000	11.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.965	200	4.000	-	4.000	5.700	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.982	17.500	34.700	-	34.100	36.100	34.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.092-	17.500-	23.000-	-	22.400-	30.100-	22.700-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1-2-1-01 Durchführung von Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	2.092-	17.500-	23.000-	-	22.400-	30.100-	22.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	2.092-	17.500-	23.000-	-	22.400-	30.100-	22.700-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-01	Ordnungsaufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Gunkel
Beschreibung	<p>Gefahrenabwehr im Bereich der öffentlichen Sicherheit, Erteilung von Gestattungen u. Erlaubnissen, Festsetzung von Märkten u. Veranstaltungen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten Maßnahmen zur Verkehrssicherung und –lenkung, Verkehrsrechtliche Erlaubnisse u. Genehmigungen: Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten u. Erhebung von Gebühren im Verkehrsrecht, d.h. Genehmigung von bzw. Anordnungen im Zusammenhang mit: - Veranstaltungen (Rad- u. Motorsport, Volksläufe, Wandertage, Biathlon, Triathlon, Festumzüge usw.) - Baustellen - Sondernutzungen, wie z.B. Plakatierungen, Verkaufsstände, Außenmöblierung Gaststätten pp. - Bewohnerparkausweise, Ausnahmen vom Halten/Parken Verkehrs- u. Radwegeschauen Überwachung des ruhenden Verkehrs: - alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- u. Verboten im ruhenden Verkehr, einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von OWI-Anzeigen</p>
Auftragsgrundlage	NPOG, StVO, GastG, GewO, Nds.StrG, OWIG u.a.
Zielgruppe	extern
Ziele	Schutz der Einwohner vor allgemeinen Gefahren u. Beeinträchtigungen, Einschreiten gegen Störer, Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards durch Abwehr von Gefahren für die ö. Sicherheit, Schadensbeseitigung bzw. –minderung bereits eingetretener Schäden gewährleisten, schnelle u. zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-01 **Ordnungsaufgaben**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	43.971	39.600	46.800	46.800	46.800	46.800
6 privatrechtliche Entgelte	5.544	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	18.379	23.600	34.900	33.600	34.000	34.300
12 = Summe ordentliche Erträge	67.894	65.200	83.700	82.400	82.800	83.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	156.034	198.100	174.900	175.900	168.000	171.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.394	38.700	45.600	42.300	41.100	40.600
16 Abschreibungen	1.144	900	800	800	400	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134	5.700	5.700	5.800	5.900	5.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	186.706	243.400	227.000	224.800	215.400	218.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	118.812-	178.200-	143.300-	142.400-	132.600-	135.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	118.812-	178.200-	143.300-	142.400-	132.600-	135.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.948	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.948-	4.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.760-	182.200-	147.700-	146.800-	137.000-	139.700-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-01 **Ordnungsaufgaben**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.971	39.600	46.800	-	46.800	46.800	46.800
5 Privatrechtliche Entgelte	3.928	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	17.809	9.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.708	50.600	63.800	-	63.800	63.800	63.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	156.348	177.900	157.800	-	160.900	164.700	168.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.394	38.700	45.600	-	42.300	41.100	40.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.148	5.700	5.700	-	5.800	5.900	5.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.890	222.300	209.100	-	209.000	211.700	214.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	116.182-	171.700-	145.300-	-	145.200-	147.900-	150.800-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-01 **Ordnungsaufgaben**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.700	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.700	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	2.700-	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	116.182-	174.400-	145.300-	-	145.200-	147.900-	150.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	116.182-	174.400-	145.300-	-	145.200-	147.900-	150.800-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-02	Meldewesen und Bürgerservice

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Rieche
Beschreibung	Zentrales Angebot von Serviceleistungen aus allen Fachbereichen, Führen des Melde- u. Gewereregisters, Ausweis- u. Passwesen, Fundsachen
Zielgruppe	extern
Ziele	Kundenorientiertes Angebot an einer Stelle (kurze Wege), melderechtliche Erfassung aller Einwohner/-innen, Ausstattung aller Berechtigten/Verpflichteten mit Ausweisen/Pässen, Erfassung der Gewerbetreibenden, Auskunftserteilung

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-02 Meldewesen und Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	71.742	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 privatrechtliche Entgelte	235	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	71.977	60.100	75.100	75.100	75.100	75.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	87.523	100.700	114.400	116.600	118.900	121.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.561	30.100	29.600	35.000	35.600	36.800
16 Abschreibungen	0	400	600	700	700	800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.054	46.800	56.600	56.600	62.100	62.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	151.138	178.000	201.200	208.900	217.300	221.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	79.161-	117.900-	126.100-	133.800-	142.200-	146.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	79.161-	117.900-	126.100-	133.800-	142.200-	146.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450	1.000	500	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	450-	1.000-	500-	500-	500-	500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.611-	118.900-	126.600-	134.300-	142.700-	146.600-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-02 Meldewesen und Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	71.987	60.000	75.000	-	75.000	75.000	75.000
5 Privatrechtliche Entgelte	235	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.222	60.100	75.100	-	75.100	75.100	75.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	87.490	100.700	114.400	-	116.600	118.900	121.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.360	30.100	29.600	-	35.000	35.600	36.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	47.027	46.800	56.600	-	56.600	62.100	62.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.877	177.600	200.600	-	208.200	216.600	220.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	79.655-	117.500-	125.500-	-	133.100-	141.500-	145.300-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-02 Meldewesen und Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	2.000-	1.500-	-	1.500-	1.500-	1.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	79.655-	119.500-	127.000-	-	134.600-	143.000-	146.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	79.655-	119.500-	127.000-	-	134.600-	143.000-	146.800-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-03	Personenstandswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Rieche
Beschreibung	Erhebung und Verarbeitung der Daten von Neugeborenen und Verstorbenen, Beurkundung der Personenstandsfälle, Fortführung der Bücher, Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern, Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten, Erteilung von Auskünften an Privatpersonen und Auskunftsberechtigte aus Personenstandsbüchern.
Zielgruppe	extern
Ziele	Rechtmäßige Führung sämtlicher Personenstandsbücher

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-03 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.641	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.369	1.100	1.600	1.600	1.100	1.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	24.010	21.100	21.600	21.600	21.100	21.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.368	36.800	49.600	50.500	51.600	52.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.634	13.100	14.400	14.200	14.800	15.200
16 Abschreibungen	0	700	900	1.000	1.000	1.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974	2.700	2.900	2.500	2.500	2.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	56.976	53.300	67.800	68.200	69.900	71.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.966-	32.200-	46.200-	46.600-	48.800-	50.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	32.966-	32.200-	46.200-	46.600-	48.800-	50.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	100-	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.966-	32.300-	46.200-	46.600-	48.800-	50.400-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-03 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.097	20.000	20.000	-	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Entgelte	1.369	1.100	1.600	-	1.600	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.466	21.100	21.600	-	21.600	21.100	21.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	46.380	36.800	49.600	-	50.500	51.600	52.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.634	13.100	14.400	-	14.200	14.800	15.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.975	2.700	2.900	-	2.500	2.500	2.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.989	52.600	66.900	-	67.200	68.900	70.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	32.523	31.500	45.300	-	45.600	47.800	49.300

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1-2-2-03 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	5.500-	1.500-	-	1.500-	1.500-	1.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	32.523-	37.000-	46.800-	-	47.100-	49.300-	50.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	32.523-	37.000-	46.800-	-	47.100-	49.300-	50.800-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-6	Brandschutz
Produkt	1-2-6-01	Brandschutz, Feuerlöschwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Gunkel
Beschreibung	Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände, Brandgefahren und sonstiger Gefahren sowie technische Hilfeleistungen. Sicherstellung der notwendigen Ausstattung an Fahrzeugen und technischem Material, regelmäßige Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen, Nachwuchsförderung und Jugendarbeit im Rahmen der Jugendfeuerwehr
Zielgruppe	extern
Ziele	Schnelle und wirksame Hilfe und Schutz bei Bränden sowie Unfällen und Gefahrensituationen zur Schadensbegrenzung

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-01 Brandschutz, Feuerlöschwesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.935	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	16.800	32.400	31.600	31.100	30.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.479	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 privatrechtliche Entgelte	7.617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.400	5.000	6.800	6.300	6.400	6.500
12 = Summe ordentliche Erträge	49.431	61.800	81.200	79.900	79.500	79.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	79.012	79.800	87.900	88.600	86.900	88.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.928	284.400	373.900	348.700	353.300	357.700
16 Abschreibungen	0	198.300	205.200	319.600	379.100	377.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	58.744	51.800	62.000	62.000	62.100	62.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	371.684	614.300	729.000	818.900	881.400	886.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	322.253-	552.500-	647.800-	739.000-	801.900-	806.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	322.253-	552.500-	647.800-	739.000-	801.900-	806.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.675	4.000	13.200	13.200	13.200	13.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.675-	4.000-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	332.928-	556.500-	661.000-	752.200-	815.100-	820.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-01 Brandschutz, Feuerlöschwesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	36.935	34.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.510	5.000	6.000	-	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Entgelte	7.617	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.062	40.000	42.000	-	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	78.926	73.000	82.100	-	83.500	85.800	87.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	233.307	284.400	373.900	-	348.700	353.300	357.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	59.044	51.800	62.000	-	62.000	62.100	62.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.277	409.200	518.000	-	494.200	501.200	507.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	323.215-	369.200-	476.000-	-	452.200-	459.200-	465.500-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz
 Produkt 1-2-6-01 Brandschutz, Feuerlöschwesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	35.900	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.400	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.400	0	35.900	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	837.291	881.300	487.700	348.000	348.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.114	523.200	36.700	660.600	670.600	93.400	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	848.405	1.404.500	524.400	1.008.600	1.018.600	93.400	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	847.005-	1.404.500-	488.500-	-	1.018.600-	93.400-	10.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.170.220-	1.773.700-	964.500-	-	1.470.800-	552.600-	475.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.170.220-	1.773.700-	964.500-	-	1.470.800-	552.600-	475.500-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5-4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5-4-6	Parkeinrichtungen
Produkt	5-4-6-01	Bewirtschaftung Parkplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Gunkel
Beschreibung	Vorhalten, Bewirtschaften und Unterhalten der im Stadtgebiet vorhandenen öffentlichen Parkplätze unter Berücksichtigung des Parkraumbewirtschaftungskonzepts
Auftragsgrundlage	NStrG, StVO, Parkraumbewirtschaftungskonzept
Zielgruppe	Einwohner im Stadtgebiet, Gäste
Ziele	Vorhaltung von öffentlichem Parkraum im Sinne des beschlossenen Parkraumbewirtschaftungskonzeptes

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-01 Bewirtschaftung Parkplätze

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	124.576	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	5.490	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	130.066	130.100	103.200	103.200	103.200	103.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.738	17.500	20.700	21.100	21.500	22.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481	9.000	12.400	9.800	10.800	11.100
16 Abschreibungen	0	19.600	17.100	12.100	11.700	9.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.219	46.200	50.300	43.100	44.100	43.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	116.847	83.900	52.900	60.100	59.100	60.100
22 außerordentliche Erträge	0	177.200	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	177.200	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	116.847	261.100	52.900	60.100	59.100	60.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.436	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.436-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	109.411	246.100	42.900	50.100	49.100	50.100

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-01 Bewirtschaftung Parkplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	124.576	130.000	100.000	-	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.576	130.100	100.100	-	100.100	100.100	100.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.711	17.500	20.700	-	21.100	21.500	22.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.196	9.000	12.400	-	9.800	10.800	11.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	100	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.907	26.600	33.200	-	31.000	32.400	33.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	112.669	103.500	66.900	-	69.100	67.700	66.900

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5-4-6-01 Bewirtschaftung Parkplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.490	268.500	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.490	268.500	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	5.990	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.990	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	500	268.500	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	112.169	372.000	66.900	-	69.100	67.700	66.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	112.169	372.000	66.900	-	69.100	67.700	66.900

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und
Produktgruppe	5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-01	Unterhaltung und Pflege von Kriegsgräbern

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Gunkel
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
Auftragsgrundlage	Kriegsgräbergesetz
Zielgruppe	extern
Ziele	Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand auf unbestimmte Zeit

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und
 Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-01 **Unterhaltung und Pflege von Kriegsgräbern**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.350	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.492	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.858	600	700	700	700	700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.858	600	700	700	700	700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80	100	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80	100	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.778	700	700	700	700	700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und
 Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-01 **Unterhaltung und Pflege von Kriegsgräbern**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.900	4.900	-	4.900	4.900	4.900
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.900	4.900	-	4.900	4.900	4.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.072	5.500	5.600	-	5.600	5.600	5.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.072	5.500	5.600	-	5.600	5.600	5.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.072-	600-	700-	-	700-	700-	700-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und
 Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-01 **Unterhaltung und Pflege von Kriegsgräbern**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	4.072-	600-	700-	-	700-	700-	700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	4.072-	600-	700-	-	700-	700-	700-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5-7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-01	Märkte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Gunkel
Beschreibung	Vorhalten von Markt- u. Veranstaltungsflächen für Veranstaltungen verschiedenster Art, wie Wochenmärkte, Happenings pp.
Zielgruppe	Einwohner der Stadt und der Umgebung, Direktvermarkter von landwirtschaftlichen/gärtnerischen Produkten, Gewerbetreibende
Ziele	Steigerung der Attraktivität der Hauptstraße und der Stadt als Einkaufsstadt, Steigerung des Kaufangebots für die Einwohner/-innen, Bereitstellung des Marktplatzes als Verkaufsfläche für Händler und Eigenerzeuger und als Veranstaltungsfläche

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-01 Märkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.361	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.361	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.035	3.200	5.700	5.800	6.100	6.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.963	4.800	7.300	7.500	7.900	8.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.398	1.900	500	300	100-	300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	5.398	1.900	500	300	100-	300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	100-	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.398	1.800	500	300	100-	300-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-01 Märkte

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.361	6.400	7.500	-	7.500	7.500	7.500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	300	300	-	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.361	6.700	7.800	-	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.015	3.200	5.700	-	5.800	6.100	6.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	928	1.500	1.500	-	1.600	1.700	1.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	100	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.943	4.800	7.300	-	7.500	7.900	8.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.418	1.900	500	-	300	100	300

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-01 Märkte

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	5.418	1.900	500	-	300	100	300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	5.418	1.900	500	-	300	100	300