

Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.726,87	183.191	210.099	216.485	224.849	233.495	229.707
3	+	Sonstige Transfererträge	329,37	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.803,16	962.900	521.900	521.900	521.900	521.900	521.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.528,56	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.721,74	32.500	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.742,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.551.852,38	1.389.091	973.699	980.085	988.449	997.095	993.307
11	-	Personalaufwendungen	-1.424.018,35	-1.663.463	-1.390.600	-1.471.000	-1.539.800	-1.603.100	-1.660.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.502,88	-795.800	-932.300	-721.000	-673.500	-663.000	-665.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-283.751,33	-281.241	-292.578	-312.849	-317.156	-318.701	-309.350
15	-	Transferaufwendungen	-8.310,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.122,90	-328.945	-364.805	-368.205	-368.305	-371.405	-374.605
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.574.705,46	-3.075.949	-2.986.783	-2.879.554	-2.905.261	-2.962.706	-3.015.655
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.022.853,08	-1.686.858	-2.013.084	-1.899.468	-1.916.812	-1.965.611	-2.022.348
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.022.853,08	-1.686.858	-2.013.084	-1.899.468	-1.916.812	-1.965.611	-2.022.348
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.022.853,08	-1.686.858	-2.013.084	-1.899.468	-1.916.812	-1.965.611	-2.022.348
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.022.853,08	-1.686.858	-2.013.084	-1.899.468	-1.916.812	-1.965.611	-2.022.348
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.022.853,08	-1.686.858	-2.013.084	-1.899.468	-1.916.812	-1.965.611	-2.022.348

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.492,93	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	924,37	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.546,44	962.900	521.900	521.900	0	521.900	521.900	521.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.695,82	10.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.158,95	32.500	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	206.998,50	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.817,01	1.208.500	766.200	766.200	0	766.200	766.200	766.200
10	- Personalauszahlungen	-1.417.818,95	-1.663.463	-1.390.600	-1.471.000	0	-1.539.800	-1.603.100	-1.660.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.710,44	-795.800	-932.300	-721.000	0	-673.500	-663.000	-665.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.430,00	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-258.953,72	-328.945	-364.805	-368.205	0	-368.305	-371.405	-374.605
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.246.913,11	-2.794.708	-2.694.205	-2.566.705	0	-2.588.105	-2.644.005	-2.706.305
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.096,10	-1.586.208	-1.928.005	-1.800.505	0	-1.821.905	-1.877.805	-1.940.105
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.228,00	85.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	182.228,00	85.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.481,27	-452.800	-430.000	-92.100	0	-72.700	-73.350	-74.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-109.481,27	-457.800	-430.000	-92.100	0	-72.700	-73.350	-74.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	72.746,73	-372.800	-337.000	900	0	20.300	19.650	19.000