



Teilhaushalt 04

Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten

Budget	Verantwortliche/r	Produkt u. Bezeichnung
0410 Feuerschutz	Herr Hänel	1-2-6-01 FB II Feuerwehren
0412 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Herr Hänel	5-4-7-01 FB II Einrichtungen / Haltestellen des ÖPNV

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 04 **Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 37 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Herr Hänel

Untergeordnete Bereiche

0410 Feuerschutz

0411 Straßenreinigung

0412 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

Teilergebnishaushalt 2023/24

Teilhaushalt

04 Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	62.900	60.400	61.400	62.400	63.400	63.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.114	20.000	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
6 privatrechtliche Entgelte	160	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	12.515	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	44.489	95.000	108.300	109.300	110.300	111.300	99.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	53.953	59.100	60.900	62.000	64.000	65.900	68.000
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.224	276.800	411.200	355.900	274.300	283.600	292.600
16 Abschreibungen	0	185.600	183.600	206.200	217.700	230.000	240.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	21.253	22.100	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	63.254	81.500	87.700	87.700	93.700	93.700	93.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	356.683	625.100	767.600	736.000	673.900	697.400	719.200
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-312.195	-530.100	-659.300	-626.700	-563.600	-586.100	-619.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-312.195	-530.100	-659.300	-626.700	-563.600	-586.100	-619.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.195	-530.100	-659.300	-626.700	-563.600	-586.100	-619.600

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalt

04 Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700	11.800	11.800	11.800	0	0	11.800	11.800	100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.379	20.000	35.100	35.100	0	0	35.100	35.100	35.100
5 privatrechtliche Entgelte	160	200	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.239	32.100	47.900	47.900	0	0	47.900	47.900	36.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	53.997	59.100	60.900	62.000	0	0	64.000	65.900	68.000
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	215.962	276.800	411.200	355.900	0	0	274.300	283.600	292.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	17.216	22.100	24.200	24.200	0	0	24.200	24.200	24.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.917	81.500	87.700	87.700	0	0	93.700	93.700	93.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.092	439.500	584.000	529.800	0	0	456.200	467.400	478.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-319.854	-407.400	-536.100	-481.900	0	0	-408.300	-419.500	-442.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalt

04 Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	154.165	30.000	33.300	30.000	0	0	30.000	30.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	12.515	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	166.680	30.000	33.300	30.000	0	0	30.000	30.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	250.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	899.913	205.500	487.600	69.400	0	0	202.300	292.300	22.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	899.913	205.500	537.600	69.400	0	0	452.300	292.300	22.300
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-733.233	-175.500	-504.300	-39.400	0	0	-422.300	-262.300	-22.300
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.053.086	-582.900	-1.040.400	-521.300	0	0	-830.600	-681.800	-464.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.053.086	-582.900	-1.040.400	-521.300	0	0	-830.600	-681.800	-464.600

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 37 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Herr Hänel

Beschreibung Brandbekämpfung, Brandverhütung, Hilfeleistung bei Unglücken und Notständen
Vorhaltung der Infrastruktur

1. Schwerpunktwehr Herzberg
Feuerwehrhaus Sieberstr. 3a = $471 \text{ m}^2 + 104 \text{ m}^2 = 575 \text{ m}^2$ Nutzfläche
Kfz-Ausstattung: 8 einschl. 2 Anhänger
2. Stützpunktwehr Scharzfeld
Feuerwehrhaus Im Winkel 9 = $290,79 \text{ m}^2$ Nutzfläche
altes Feuerwehrhaus Im Winkel 8 = 60 m^2 Nutzfläche
Kfz-Ausstattung: 4 einschl. Anhänger
3. Ortswehr mit Grundausrüstung Pöhlde
Feuerwehrhaus Potsdamer Str. 36 = 250 m^2 Nutzfläche
Kfz-Ausstattung: 5 einschl. Landkreis-Fahrzeug u. Anhänger
Feuerwehrmusikzüge in Scharzfeld und Pöhlde
4. Ortswehr mit Grundausrüstung Sieber
Feuerwehrhaus Tiefenbeek 1A = 161 m^2 Nutzfläche
Kfz-Ausstattung: 2
5. Ortswehr mit Grundausrüstung Lonau
Feuerwehrhaus Unterdorf 39 = $124 \text{ m}^2 + 59 \text{ m}^2$ (Turnhalle) = 183 m^2 Nutzfläche
Kfz-Ausstattung: 2

Auftragsgrundlage Nieders. Brandschutzgesetz, NPOG, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in Herzberg am Harz, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr Herzberg am Harz außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Allgemeinheit

Ziele Rettung von Menschen, Tieren und Sachen
Sicherstellung des Schutzes vor lebens- und existenzbedrohenden Gefahren,
Vorbeugender Brandschutz
Hilfeleistung i.R. der Gefahrenabwehr
Unterstützung bei öffentlichen Veranstaltungen
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft
Förderung der Nachwuchsarbeit

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 12601 Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	55.000	52.500	53.500	54.500	55.500	55.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.114	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	900	900	900	900	900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	12.515	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	32.629	75.300	88.500	89.500	90.500	91.500	91.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	53.953	59.100	60.900	62.000	64.000	65.900	68.000
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.857	271.400	404.300	349.000	267.400	276.700	285.700
16 Abschreibungen	0	147.100	145.100	167.700	179.200	191.500	202.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.053	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.607	80.000	86.200	86.200	92.200	92.200	92.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	332.470	563.500	703.200	671.600	609.500	633.000	654.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-299.841	-488.200	-614.700	-582.100	-519.000	-541.500	-563.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-299.841	-488.200	-614.700	-582.100	-519.000	-541.500	-563.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.841	-488.200	-614.700	-582.100	-519.000	-541.500	-563.300

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

12601 Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	0	0	100	100	100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.379	20.000	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	100	900	900	0	0	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.379	20.300	36.000	36.000	0	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	53.997	59.100	60.900	62.000	0	0	64.000	65.900	68.000
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	210.697	271.400	404.300	349.000	0	0	267.400	276.700	285.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.016	5.900	6.700	6.700	0	0	6.700	6.700	6.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.012	80.000	86.200	86.200	0	0	92.200	92.200	92.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.722	416.400	558.100	503.900	0	0	430.300	441.500	452.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-307.344	-396.100	-522.100	-467.900	0	0	-394.300	-405.500	-416.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

12601 Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	154.165	30.000	33.300	30.000	0	0	30.000	30.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	12.515	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	166.680	30.000	33.300	30.000	0	0	30.000	30.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	250.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	899.913	205.500	487.600	69.400	0	0	202.300	292.300	22.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	899.913	205.500	537.600	69.400	0	0	452.300	292.300	22.300
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-733.233	-175.500	-504.300	-39.400	0	0	-422.300	-262.300	-22.300
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.040.576	-571.600	-1.026.400	-507.300	0	0	-816.600	-667.800	-438.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.040.576	-571.600	-1.026.400	-507.300	0	0	-816.600	-667.800	-438.900

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	5-4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5-4-7	ÖPNV
Produkt	5-4-7-01	Einrichtungen / Haltestellen des ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungswesen
verantwortlich	Herr Hänel
Beschreibung	Vor- und Unterhaltung von Haltestellen/Wetterschutz Anzahl Haltestellen: 72 Anzahl Wetterschutz: 25 davon ÖPNV-Anlagen: 2
Auftragsgrundlage	Zweckverband Südniedersachsen (ZVSN), Stadt Herzberg am Harz Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Besucher der Stadt Herzberg am Harz (Einkauf, Krankenhaus, Schulbesuche etc.), Touristen
Ziele	Stärkung des ÖPNV zur Verkehrsentlastung, Erreichbarkeit von Infrastrukturseinrichtungen wie z.B. Einkaufszonen, Krankenhaus, Schulen und Sport- und Freizeitanlagen, sowie Wohngebieten

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 54701 Einrichtungen / Haltestellen des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	160	100	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	11.860	19.700	19.800	19.800	19.800	19.800	8.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16 Abschreibungen	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	16.200	16.200	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.790	61.600	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.930	-41.900	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-56.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.930	-41.900	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-56.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.930	-41.900	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-56.300

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

54701 Einrichtungen / Haltestellen des ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700	11.700	11.700	11.700	0	0	11.700	11.700	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100	100	0	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	160	100	100	100	0	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.860	11.800	11.900	11.900	0	0	11.900	11.900	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.841	5.400	6.900	6.900	0	0	6.900	6.900	6.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	16.200	16.200	17.500	17.500	0	0	17.500	17.500	17.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.905	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.946	23.100	25.900	25.900	0	0	25.900	25.900	25.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-13.086	-11.300	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	-25.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

54701 Einrichtungen / Haltestellen des ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.086	-11.300	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	-25.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.086	-11.300	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	-25.700